SCRC
CISC

REPORT
ON ORGANIZED CRIME

Canada

Criminal Intelligence Service Canada

08 REPORT
ON ORGANIZED CRIME

Research for this report concluded on May 21, 2008

Inquiries and comments about this publication should be directed to:
Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

This publication is also available at the following Internet address:
www.cisc-scrc.gc.ca
Cat. # PS61-1/2008
ISBN: 978-0-662-05844-1
ISSN: 0839-6728

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2008)

MESSAGES

Message from the Chair

RCMP Commissioner William J.S. Elliott

As Chair of the Criminal Intelligence Service Canada (CISC) National Executive Committee, I am pleased to present CISC's *2008 Report on Organized Crime*. This document provides an overview of the Canadian organized crime landscape as we know it today.

Clearly, improving overall awareness is an essential factor in mitigating the threats and harms presented by organized crime. To that end, this report aims to bring greater public attention to the significant, though not always immediately apparent, toll that criminal organizations take on Canadian society.

As with past editions, the 2008 report examines organized crime with respect to the nexus of criminal groups and criminal markets, highlighting the most significant known threats currently posed to the Canadian public. In addition, the Feature Focus section provides a detailed overview of identity theft and identity fraud, an increasingly pervasive threat. The section also contains valuable tips from the Canadian law enforcement community to help prevent Canadians from being victimized.

This report is very much a collaborative initiative that draws upon the intelligence resources and knowledge of our provincial bureaus and the nearly 400 member agencies affiliated with CISC. Utilizing our collective knowledge and experience, CISC has been a leader in the development of an integrated and intelligence-led approach to fighting organized crime. Collaborating at all levels of law enforcement to collect, evaluate and share criminal intelligence, we work toward the common goal of reducing the harm that criminal groups inflict on Canadian society.

By sharing our knowledge through this report, CISC continues its efforts to inform and educate Canadians about organized crime. Our hope is to engage the public in efforts to decrease organized crime's negative impact on Canadians.

Message from the Director General

Colonel Donald R. Dixon

Organized crime is identified by our law enforcement community as one of the most significant threats to the safety, security and economic well being of Canadians. Indeed, many of the most pervasive criminal threats today can be specifically attributed to organized criminal groups.

Sometimes these illicit activities are easily recognized as the result of organized crime activity, making headlines and generating much public discussion, but frequently they are not. Many people may not be aware, for example, that organized crime is often behind the sale of counterfeit products, mass marketing fraud, trafficking in persons and a host of other crimes.

This report represents CISC's commitment to inform the Canadian public regarding organized crime, including its areas of operation and commonly used criminal methods, in order to provide a better understanding of its reach and impact on our society.

Together with our member and partner agencies, CISC embraces an integrated approach to the collection, analysis and exchange of criminal intelligence. This enables CISC to provide the strategic intelligence products and services that assist law enforcement in detecting, preventing and reducing organized crime.

These products and services also assist law enforcement and government officials across the spectrum in developing policies and strategies to better address organized crime and minimize its negative impact.

I am very proud of our *2008 Report on Organized Crime*, and I believe it reflects the enthusiasm, dedication and professionalism of the entire CISC community. It is clear to me that by working together with the public and our strategic partners, we can make an impact on organized crime with the view of contributing to a safe and secure environment for all Canadians.

Table of Contents

07 **About CISC**

10 **Introduction**

13 **Foundations**
of the Organized Crime Marketplace

15 **Methods**
of Organized Crime Operation

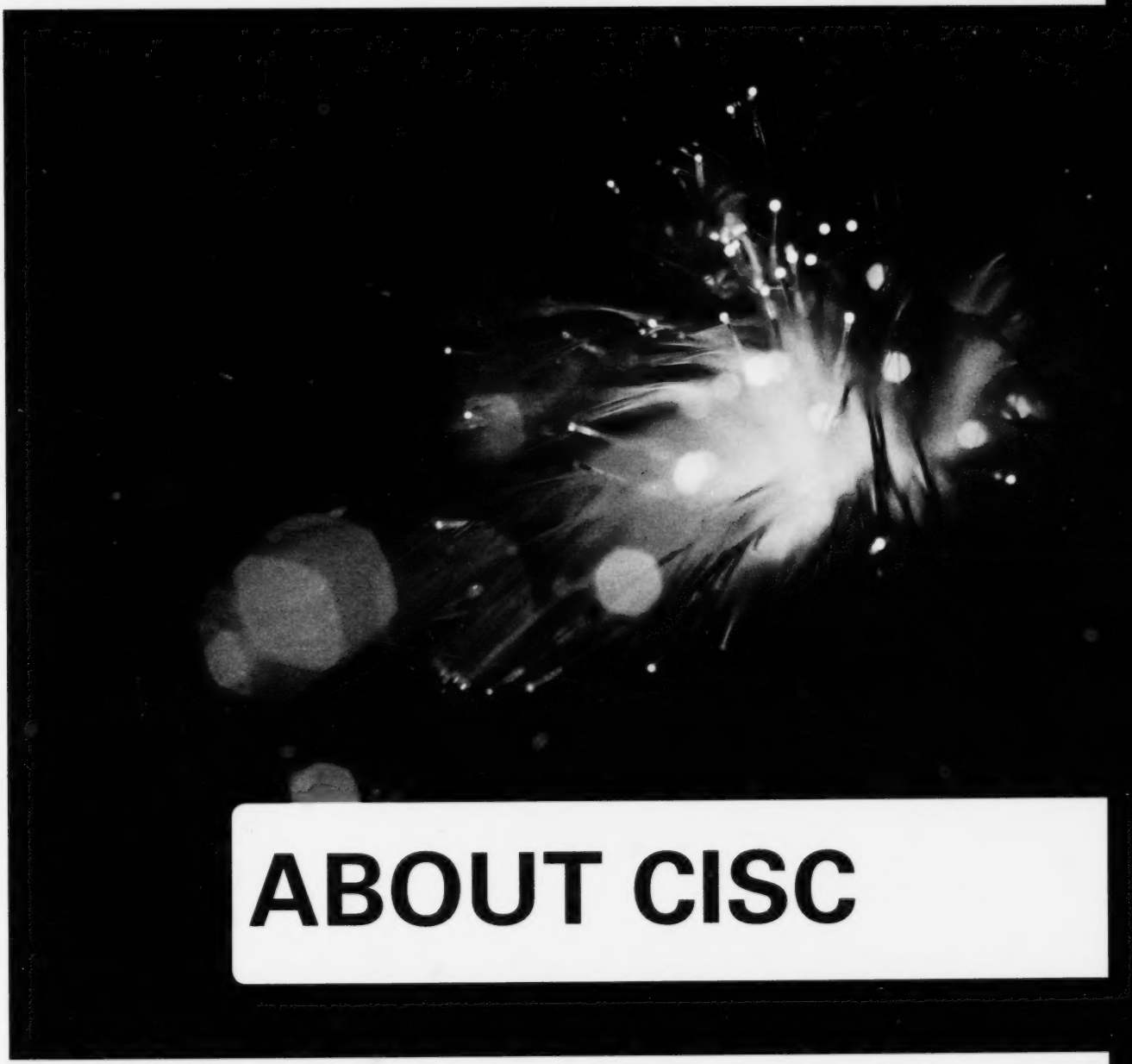
18 **Global Trends**

23 **Criminal Markets**
24 Illicit Drugs
27 Financial Crime
29 Contraband Tobacco
30 Human Smuggling and Trafficking in Persons
30 Illicit Firearms
31 Intellectual Property Rights Crime
31 Vehicle-Related Crime

32 **Feature Focus**
Identity Theft and Identity Fraud in Canada

43 **Conclusion**

45 **Evaluation Form**



ABOUT CISC

About CISC

As the voice of the Canadian criminal intelligence community, the fundamental purpose of CISC is to facilitate the timely and effective production and exchange of criminal intelligence, while providing leadership and expertise to CISC member agencies in their efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada.

CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with, and collects intelligence from, ten provincial bureaus that serve all of Canada's provinces and territories. The provincial bureaus operate independently while maintaining common standards in the delivery of their products and services.

Membership

CISC membership includes nearly 400 law enforcement agencies across the country. These agencies supply criminal intelligence to their respective provincial bureaus for further analysis and dissemination. The provincial bureaus in turn provide their findings to Central Bureau for analysis and the creation of strategic criminal intelligence products and services at a national level.

ACIIS

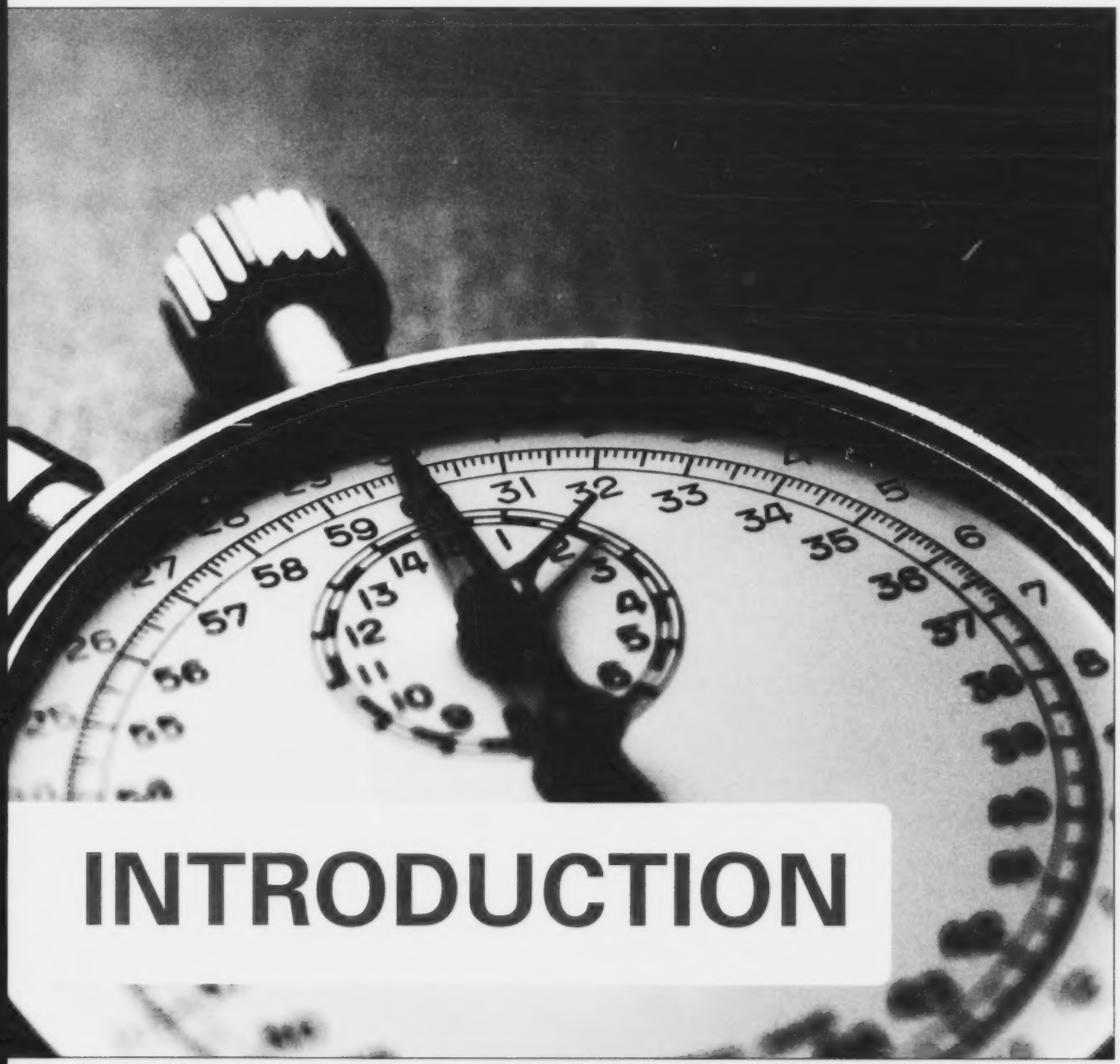
CISC's member agencies collaborate in the exchange of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), the Canadian law enforcement community's national criminal intelligence database on organized and serious crime. Central Bureau is the custodian of ACIIS, which it manages on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

Governance

CISC is governed by the CISC National Executive Committee, which is comprised of senior executives from Canada's law enforcement community and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on communal goals. The Director General of CISC, who heads Central Bureau, is Secretary to the National Executive Committee and coordinates the efforts of all provincial bureaus in providing criminal intelligence products and services.

Staff

The staff of Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other law enforcement agencies. Secondments at Central Bureau currently include: Department of National Defence, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its Policing Support Services, which provides essential front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad.



INTRODUCTION

Introduction

The *2008 Report on Organized Crime* aims to provide an overall strategic picture of organized crime in Canada and give an understanding of the numerous ways it impacts the lives of Canadians. The covert nature of organized crime necessitates that law enforcement establish partnerships with policy makers and the public to raise awareness and garner support for law enforcement's efforts to minimize the threats that are present in multiple criminal markets. This report, the only comprehensive overview of organized crime in Canada available to the public, highlights a variety of criminal markets and the threats they pose to communities across the country.

The Canadian criminal marketplace is best examined in terms of the interaction between illicit markets and the individuals that play pivotal roles within them. Criminal markets are dynamic, reacting to global shifts in supply and demand, and change according to domestic pressures such as competition and law enforcement disruption. In this report, CISC aims to inform Canadians of the threat posed by organized crime by discussing the capabilities of crime groups within the evolving criminal marketplace.

Each year CISC highlights a particular aspect of organized crime to provide a more in-depth assessment of its impact. The 2008 Feature Focus on identity theft and identity fraud was selected due to the growing public and political concern over the security of personal information and its subsequent manipulation by organized crime for profit.

Organized Crime

CISC and its member agencies use the *Criminal Code* definition to identify and assess organized crime in Canada. In using this definition, all contributing agencies base their assessments on the same criteria. This enables the CISC community to produce the broadest and most accurate assessment of organized crime groups.

The *Criminal Code* (467.1) definition is as follows: "Criminal organization" means a group, however organized, that

(a) is composed of three or more persons in or outside of Canada; and

(b) has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.

It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence.

The Canadian criminal intelligence community identified approximately 900 organized crime groups in 2008, consistent with 2007 findings. These groups were found to operate in all communities, from major urban centres to rural areas.

CHIEF CONSTABLE JIM CHU, VANCOUVER POLICE DEPARTMENT

"Organized crime affects everyone in the community. From the fire that breaks out in the marihuana grow-op house in our neighbourhood to the higher insurances rates we all pay, organized crime activities pose direct and indirect harms to Canadians. It is a plague that must be stamped out."

FOUNDATIONS

Foundations of the Organized Crime Marketplace

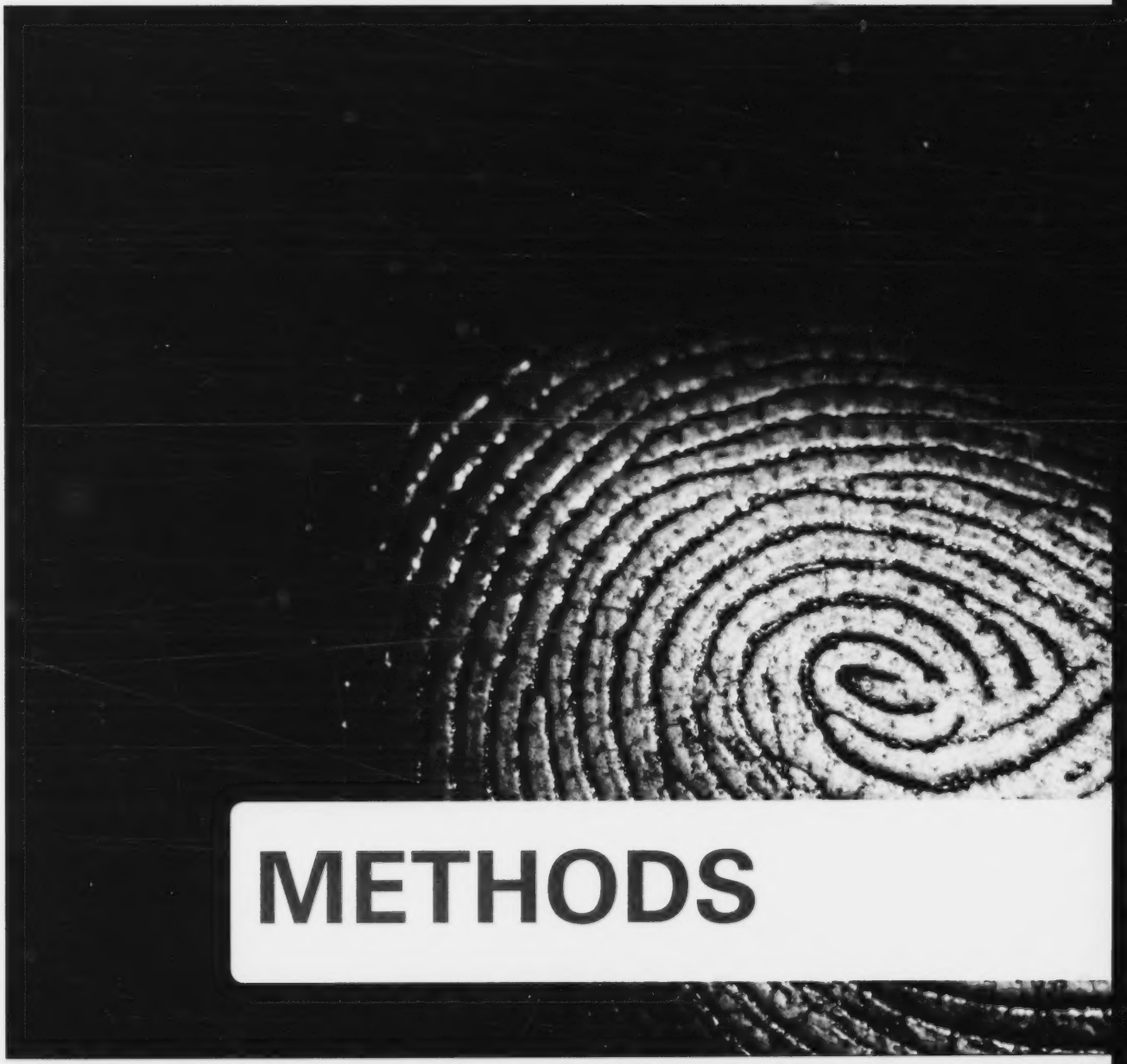
While the criminal marketplace is evolving, several key findings remain consistent over time. The following have been observed over several years and are considered to be mainstays of the Canadian organized crime marketplace:

- The British Columbia lower mainland, southern Ontario and greater Montreal regions are the primary criminal hubs, with both the largest concentrations of criminal groups as well as the most active and dynamic criminal markets. The illicit drug market remains the largest criminal market in terms of extent, scope, and the degree of involvement by the majority of organized crime groups.

- Where law enforcement successes have disrupted or dismantled specific crime groups, this impact tends to be short term as it creates temporary voids into which market expansion occurs or creates opportunities for well situated criminal groups. In general, criminal markets are highly resistant to long-term disruption as they continue to exist in response to meeting consumer demand.

- Many organized crime groups have the capability to exploit international borders. International linkages maintained by several groups ensure that supply and distribution chains for several commodities remain strong. In addition, strategically located areas on the Canada/United States border provide significant opportunities for the movement of illegal commodities and people without requiring large or sophisticated operations.

- Exploitation and infiltration of legitimate business by organized crime groups plays a critical role in undermining public confidence in some legitimate markets while contributing to the resilience of many organized crime groups. Legitimate businesses enable groups to launder funds, facilitate criminal activity (such as through the use of import and export companies), co-mingle licit and illicit goods as well as further insulate many groups from law enforcement action.



METHODS

Methods of Organized Crime Operation

Organized crime groups have adopted a variety of methods of operation to increase their profitability; expand and maintain their base of power; and insulate themselves both from law enforcement detection and action. While some groups retain a degree of hierarchy and core membership, most operate in fluid networks, working either competitively or collaboratively within multiple criminal markets. The following methods of operation are typically used to gain a competitive advantage in the criminal marketplace:

Violence and Intimidation

Many organized crime groups use violence and intimidation either as part of their long-term strategic plans or in spontaneous acts of aggression. Typically, violence and intimidation are used to solidify or further a crime group's involvement within a criminal market. It is usually directed either externally against criminal rivals or internally within their own organization to maintain discipline. In some instances, lower-level criminal groups will pose a more immediate and direct public safety threat through acts of violence that are often carried out in public places. These violent, lower-level criminal groups are largely but not entirely composed of street gangs, some of which have committed assaults or shootings in public places across the country. In some instances, intimidation is used against individuals and their communities to silence witnesses to crimes.

Critical Skills

As methods of operation change and criminal activities become more complex, organized crime groups use and manipulate individuals or organizations with critical skills. Where individuals with critical skills necessary to facilitate certain crimes (such as securities fraud, counterfeiting, mortgage fraud, etc.) are absent, skilled outsiders are either recruited or coerced into provision of these services. For instance, organized crime groups continue to exploit financial professionals, such as accountants, bank representatives and lawyers to facilitate fraud or the movement of money through different stages of the money laundering process.

Money Laundering

The methods used by organized crime to launder money range from simple techniques requiring minimal expertise to more complex methods requiring additional coordination. Lower-level criminal groups conduct simpler laundering methods including the use of cash-intensive businesses (e.g. restaurants), casinos, currency exchanges and the purchase of luxury goods. Higher-level criminal groups will continue to insulate themselves through more complex methods such as real estate ventures and off-shore investment opportunities, which exploit weaknesses in the global financial regulatory and reporting systems. Criminal groups also use both legitimate and shell companies to launder money as this allows for the co-mingling of funds, provides the appearance of legitimacy and insulates groups from detection.

RICHARD DESCHÊNES, DIRECTOR GENERAL, SÛRETÉ DU QUÉBEC

"Certain players in the world of organized crime have demonstrated refined and sophisticated methods of infiltrating the legitimate economy. Their use of nominees and facilitators as a means of reducing the risk of detection complicates investigations into their activities."

GLOBAL TRENDS

Global Trends

The following are selected global trends that highlight some of the threats and opportunities that have the potential to develop within specific criminal markets. CISC Central Bureau performs ongoing environmental scans of domestic and international issues that have, and could impact criminality. Specifically, these trends provide indications as to how organized crime groups may target Canada in the future. It should be noted that none of the emerging trends identified here manifest in isolation; many are interconnected either directly or indirectly through common catalysts, common impacts, or common perpetrators. This section is not intended to provide an exhaustive analysis of global trends affecting organized crime in Canada or to detail their potential effects. Rather, these selected global trends are intended to contribute to strategic projections of emerging and future threats posed by organized crime.

Economic Crime

Electronic Money

The expanding availability and use of electronic money systems is providing organized crime with new ways to transfer value. To the extent that these new payment methods allow for high-value, anonymous transactions that are geographically unbounded and unrecorded, they facilitate money laundering as well as the sale of illicit goods. In the US, the operators of a popular **gold-backed digital currency** have been indicted on a variety of charges including money laundering and conspiracy. It is alleged that this e-currency was used to facilitate illegal activities ranging from credit card fraud to the exchange of child pornography.

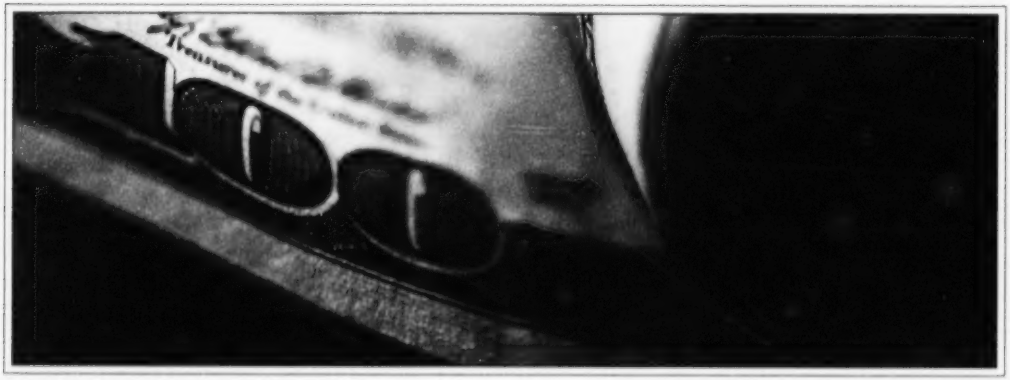
Gold-backed digital currency is a form of electronic money denominated in gold weight.

CAROLINE MELIS, DIRECTOR GENERAL, INTELLIGENCE DIRECTORATE, CANADA BORDER SERVICES AGENCY

"The CBSA works closely with its national and international law enforcement partners to prevent access to Canada by criminal groups intent on expanding their transnational criminal networks. As part of its efforts to 'push the border out,' the CBSA employs a multiple borders strategy aimed at screening high risk individuals and goods before they arrive in Canada."

The US Dollar

The US dollar weakened significantly against other major currencies in 2007 and according to some economists, is expected to depreciate further in 2008. As a consequence, other currencies – particularly the Euro – are poised to weaken the US dollar's dominance as the currency of choice for international remittances and payments. For instance, for the first time in 2008, a Canadian bank is offering customers the option of a Euro denominated savings account. This trend could also drive an increase in observed instances of bulk-cash transfers denominated in currencies other than Canadian and US dollars.



Environmental Crime

Electronic and Electrical Waste

The illicit trafficking and disposal of 'e-waste' – computers, televisions, cell phones – is driving a burgeoning environmental and human health crisis in several developing nations in Asia and, increasingly, in Africa. Criminal networks can profit by collecting e-waste in developed countries such as Canada and selling it to 'recyclers' in developing nations. This practice is a violation of both Canadian and international law. The United Nations estimates that the world produces approximately 50 million tons of e-waste annually, most of which is illegally exported to the developing world where virtually none of it is properly handled. This trend is expected to peak between 2009 and 2011 when millions of US and Canadian televisions will become obsolete

as digital broadcasts become the norm. In addition, incorrect handling of some e-waste, such as obsolete disk drives, could be illicitly obtained by organized crime to collect and exploit government, corporate, or personal information that has not been properly deleted from these devices.

Natural Resources

Canada's natural resources that are particularly vulnerable to poaching and criminal exploitation include: marine resources, freshwater, forests and their inhabitants. Canada has globally significant areas of large forests, representing one tenth of the world's forested area. Canadian forests are vulnerable to illegal harvesting due to their relative abundance, isolation, and the large number of logging access roads.

Illicit Drugs

Precursors

Asia continues to be a hub for production and diversion of chemical precursors for illicit synthetic drugs. China is a major producer and exporter of active pharmaceutical ingredients, several of which are precursors required in the production of illicit drugs. According to ROTH, an investment banking and research firm, the Chinese pharmaceutical industry consists of more than 5000 producers and approximately 8700 distributors, posing significant regulatory challenges. Such insufficient monitoring resources can lead to many of these precursors being diverted to illicit drug markets worldwide, including Canada.

Cocaine Transit via West Africa

In the past few years, strong growth in the European cocaine market has helped transform West Africa into a drug transit zone. From 2005 to 2007, approximately 33 tons of cocaine destined for European markets was seized in West Africa. Before 2005, annual seizures over the entire African continent rarely totaled more than one ton. Money earned trafficking cocaine to Europe threatens the political and economic integrity of West African nations and this large quantity of illicit funds threatens to turn them into narco-states.

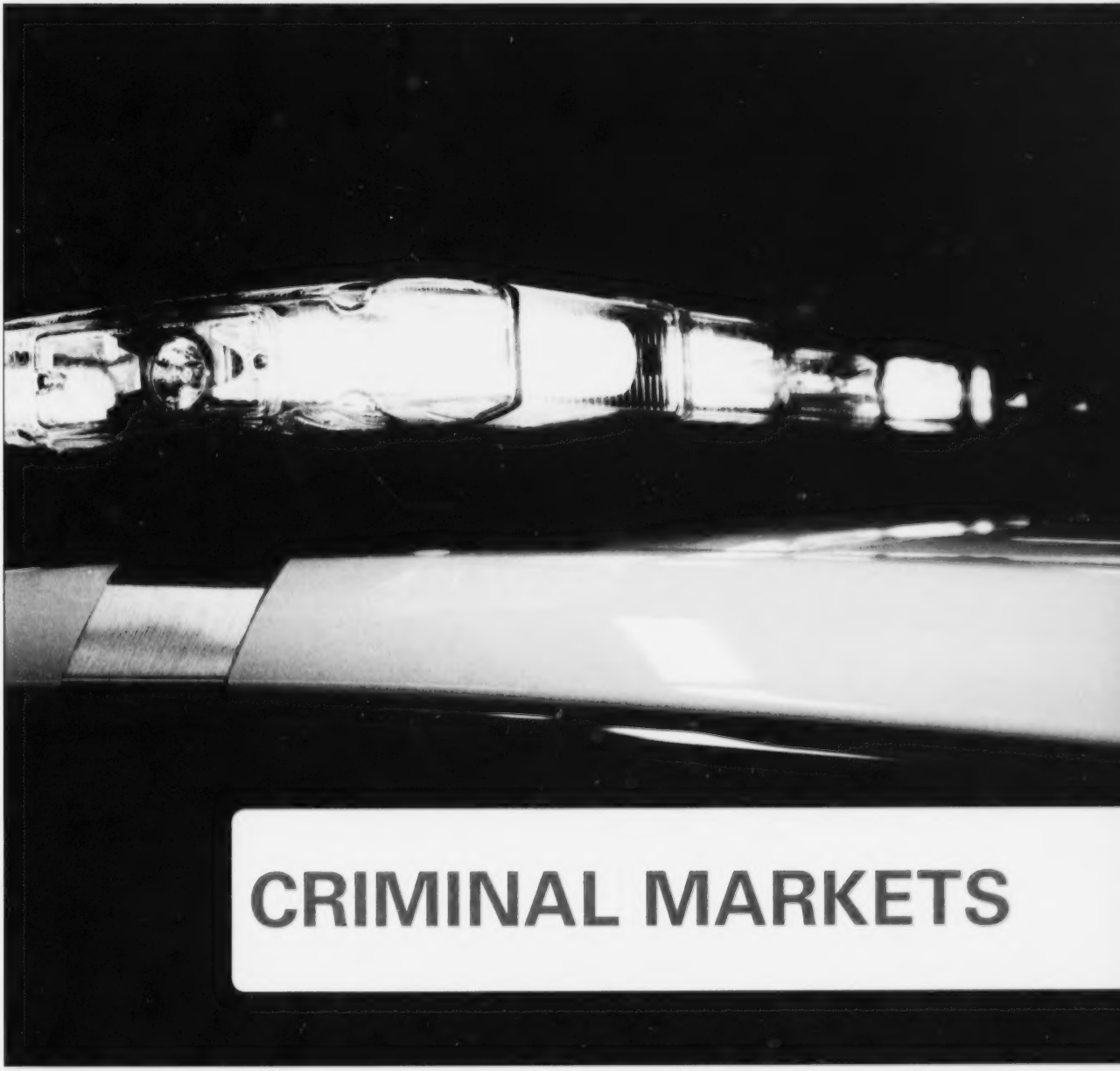
Humans as a Commodity

Organ Trafficking

Throughout the West, the demand for transplantable human tissue and organs far exceeds available legitimate and regulated supply. Opportunities for possible involvement by Canadian-based organized crime groups range from importing illegally harvested organs to arranging for Canadians to travel abroad to receive them. Past international cases also included human trafficking for the purpose of organ transplantation.

CHIEF WILLIAM BLAIR, TORONTO POLICE SERVICE

"We are witnessing transnational drug production, processing and distribution networks being established in Canada on an unprecedented scale. The impact is being felt in our neighbourhoods, where the nexus between drugs, guns and gangs has become all too apparent. Driving this threat from our neighbourhoods and our shores will demand a coordinated, integrated and unrelenting effort from all of us."



CRIMINAL MARKETS

Criminal Markets

Illicit Drugs

Cocaine

Cocaine remains one of the most significant illicit drug markets as indicated by global production levels and Canadian seizure statistics. Cocaine is imported by organized crime groups directly from source countries, particularly Peru, or through transit countries such as the Dominican Republic, Guyana, Jamaica, and Mexico. Inter-provincial distribution of cocaine is coordinated from B.C., Ontario, and Quebec, where it is sold at the wholesale level to criminal groups that subsequently sell it to retail distributors.

Crack Cocaine

A derivative of cocaine, crack cocaine tends to be concentrated in urban centres across Canada. Due to the addictive nature and short-lived effects of crack, users frequently engage in low-level property crimes, robbery and crimes against persons, often creating pockets of cyclical crime. The majority of the criminal groups involved in crack cocaine are street gangs involved in retail distribution, primarily from street corners, crack houses, as well as **dial-a-dope** systems.

> Dial-a-dope refers to a system used by street level distributors to sell illicit drugs by responding to requests placed to a series of disposable cellular phones.

Ecstasy

Canada, the Netherlands and Belgium are the primary source countries of ecstasy to the global illicit drug trade. Canada continues to be a major producer for both domestic and international markets, exporting significant quantities primarily to the US and to a lesser extent, Japan, Australia and New Zealand. Substantial production of ecstasy has directly impacted the domestic market, resulting in a considerable

CAPTAIN (NAVY) STEVE MOORE, CANADIAN FORCES PROVOST MARSHAL

"Where there is a demand for illegal commodities, criminal markets will exist, and Canadian Forces Defence Establishments are no exception. The CF Military Police are committed to using an intelligence-led approach to combat the reach of organized crime."

decline in price since 2003. Moreover, the chemical profile of ecstasy has shifted towards a cocktail composition that contains decreased quantities of MDMA, its primary active ingredient, and increased quantities of several chemical fillers and substances, predominantly methamphetamine, as well as ketamine, ephedrine and caffeine. This trend poses a significant risk for consumers as they are unaware of the chemical composition of the ecstasy tablet and its harmful effects.

Heroin

In Canada, consumer demand for heroin remains low in comparison with demand for most other forms of drugs. As such, a limited number of organized crime groups, mainly in B.C. and Ontario, are involved in the heroin market, importing heroin primarily from Southwest Asia and Latin America.

Marihuana

Marihuana remains one of the most trafficked illicit drugs in Canada, with extensive organized crime involvement at all levels of production, distribution and exportation. Canada continues to be a source country for marihuana, meeting significant domestic and US cross-border demand. B.C., Ontario and Quebec continue to be the primary hubs of production and distribution to domestic and US markets. Given the significant demand for marihuana in the US, Canada meets a small proportion of their supply, particularly in comparison to quantities derived from US domestic production and Mexico.

Methamphetamine

Methamphetamine production in Canada has risen primarily to meet expanding international market consumption and to a lesser extent, limited domestic demand. The number of **super labs** in Canada indicates the capacity to produce significant quantities for foreign distribution. In 2007, seizures of Canadian-produced methamphetamine were interdicted in Australia, Japan, New Zealand and to a lesser extent, China, Taiwan, India and Iran. The majority of the groups involved in the manufacture of methamphetamine are based in B.C.; however, the dismantlement of several super labs in Ontario and Quebec during the past year demonstrates the eastward movement of production hubs.

Super labs have the capability of producing 5 kg or more of illicit synthetic drugs.

Opium

In 2007, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) reported that Afghanistan reached record highs of opium production, accounting for 92% of global illicit opium production. As a result, opium seizures in Canada have increased significantly in the past year; however, total seizures remain relatively low in comparison with other illicit drugs. The majority of opium is destined for a limited domestic market with a small number of organized crime groups involved in cross-border smuggling and distribution of opium to the US.

Pharmaceutical Opiates

According to the International Narcotics Control Board (INCB), the abuse of prescription drugs is set to exceed consumption of illicit narcotics worldwide and Canadians are among the heaviest consumers of pharmaceutical opiates globally. Moreover, the findings of a recent national study indicate that in many communities across Canada, heroin is being replaced with prescription drugs such as Oxycodone (e.g. OxyContin) and Hydromorphone (e.g. Dilaudid). Several organized crime groups, particularly in Atlantic Canada, are involved in the illicit retail distribution of prescription opiate drugs.

CHIEF FRANK A. BEAZLEY, HALIFAX REGIONAL POLICE

"Drugs of all types lead to the decay of our neighbourhoods and undermine the positive development of our youth. We should not be lulled into believing that counterfeit and illegally obtained prescription drugs are any less dangerous than illicit drugs such as cocaine and ecstasy."

Financial Crime

Mass Marketing Fraud

Canadian-based mass marketing fraud operations gross over $500 million per year, according to the Canadian Anti-Fraud Call Centre (CAFCC). The top reported mass marketing schemes last year included: prize, sweepstakes/lottery and gift, advance fee loans, service, job opportunities, Internet auctions, vacations, and merchandise. Counterfeit or altered financial instruments (e.g. cheques or money orders) are increasingly being used by organized crime to commit mass marketing fraud. Canadian-based criminal organizations not only target consumers in Canada, but also consumers in other countries, primarily the US and, to lesser extent Australia, Switzerland and the Caribbean. Conversely, Canadians are targeted by foreign-based fraudsters and the CAFCC identified 105 different countries that are believed to have targeted Canada in 2007.

Mortgage Fraud

Mortgage fraud in Canada is estimated to result in losses amounting to hundreds of millions of dollars annually. Organized crime groups undertake a variety of techniques to avoid detection while committing mortgage fraud. Schemes often involve fraudulent mortgage applications, which contain fabricated information about the prospective buyer or property, through the use of false appraisals and employment

records. In order to insulate themselves from detection, criminal groups also recruit nominees, which can include family members, close associates or other ineligible buyers, to submit fraudulent mortgage applications. The movement towards remote application processes (whereby in-person applications may not be required) is also facilitating anonymity for those engaged in mortgage fraud.

Payment Card Fraud

Payment card fraud remains a prevalent form of fraud and has a global impact on consumers, as well as financial and retail industries. The availability of wireless technology, such as Bluetooth, is enabling the extraction and transmission of payment card information in real time. As information is relayed from point of sale terminals to vehicles positioned in close proximity, it is transferred almost instantly to '**card factories**' which can be located worldwide. This technology, coupled with the growth of payment card use and online shopping activity, provides both anonymity and access to extremely lucrative markets for organized crime.

Card factories are locations where payment cards are manufactured illegally.

COMMISSIONER WILLIAM BAKER, CANADA REVENUE AGENCY

"The Canada Revenue Agency ensures that income derived from criminal activity is subject to Canadian income taxes. Our role complements the efforts of police forces to combat illegal activity and organized crime. Together, we contribute to the security and well-being of all Canadians."

Securities Fraud

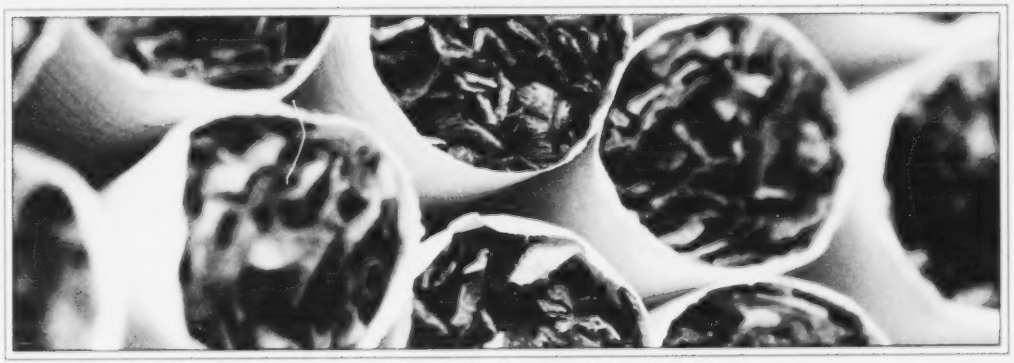
Securities fraud is a complex criminal activity that requires specific financial knowledge and expertise. Technology has facilitated organized crime's ability to commit securities fraud and has increased their operational reach. In particular, the use of electronic money transfers has resulted in the blurring of geographical borders. Securities fraud may originate in one jurisdiction and result in losses to numerous investors located in several other jurisdictions. In addition, spam e-mail is used to promote stocks in **microcap companies** as high-yield, low-risk investment opportunities in order to conduct '**pump and dump**' schemes.

> **Microcap companies** are smaller companies that often have limited assets, and trade on over-the-counter markets that have fewer regulations than the major stock exchanges.

> '**Pump-and-dump**' schemes involve the touting of a company's stock (typically companies with small numbers of stock) through false and misleading statements to the marketplace. After pumping the stock, fraudsters make huge profits by dumping their cheap stock in the market, which results in investors losing money.

Contraband Tobacco

Contraband tobacco in Canada is primarily supplied by organized crime groups based in Ontario and Quebec, and is facilitated by inter-provincial, cross-border and international distribution networks. According to the Canadian Tobacco Manufacturers' Council, an estimated 22% of cigarettes smoked in Canada are illegal. Of these, some are legitimately manufactured, smuggled and illicitly sold through Aboriginal reserves and, to a lesser extent, illegally introduced through Canada's ports.



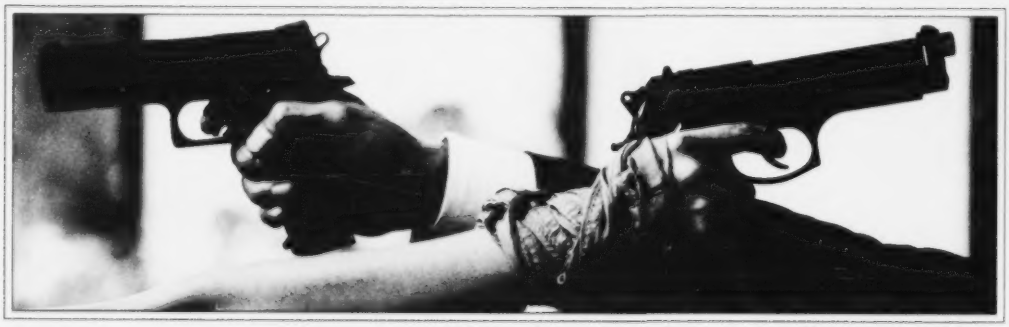
Human Smuggling and Trafficking in Persons (TIP)

Organized crime groups are actively involved in human smuggling operations in Canada, facilitating the movement of illegal migrants from several transit points domestically and internationally. Most human smuggling activity takes place at border crossings in B.C. and Quebec, and to a lesser extent, Ontario. Despite activity in both north- and south-bound directions, there is a significant increase in illegal north-bound migration from the US into Canada.

A small number of organized crime groups, mostly based in B.C. and Quebec, are involved in the facilitation of international TIP. Conversely, several street gangs are active within the domestic TIP market for the purposes of sexual exploitation. These groups facilitate the recruitment, control, movement and exploitation of Canadian-born females in the domestic sex trade, primarily in strip bars in several cities across the country.

Illicit Firearms

The US remains the primary foreign supplier of smuggled firearms in Canada with a strong regional link between provinces and firearms sourced to US border-states (e.g. Michigan). These smuggled firearms, in addition to domestically sourced guns, continue to be the key sources of illicit firearms in Canada. The Internet is anticipated to become increasingly appealing to criminals as an alternate means of obtaining illicit firearms and avoiding law enforcement and Canada - US border controls.



CHIEF KEITH MCCASKILL, WINNIPEG POLICE SERVICE

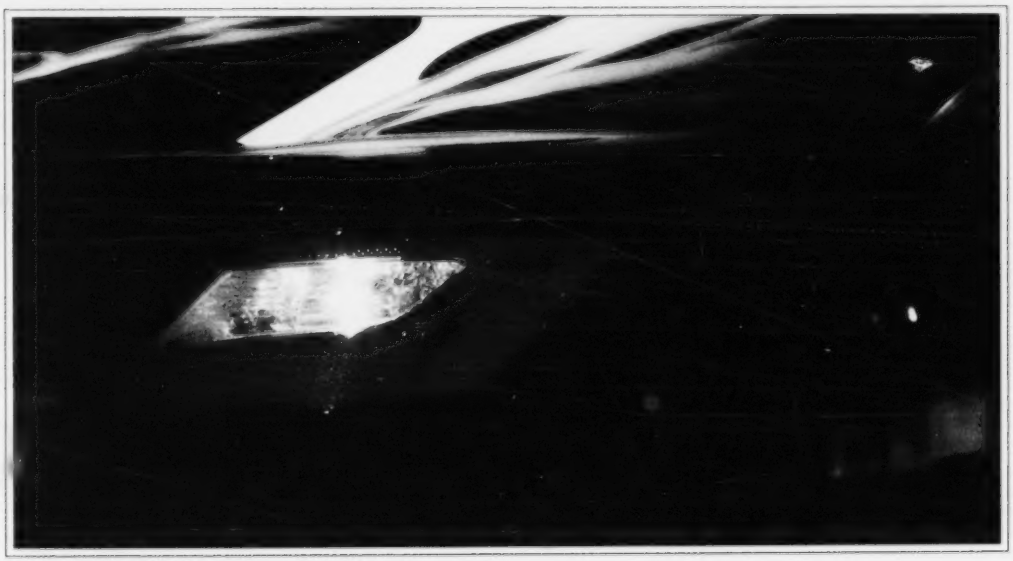
"Even one gun can devastate many lives. That is why we have directed a targeted enforcement campaign to get illegal guns off our streets."

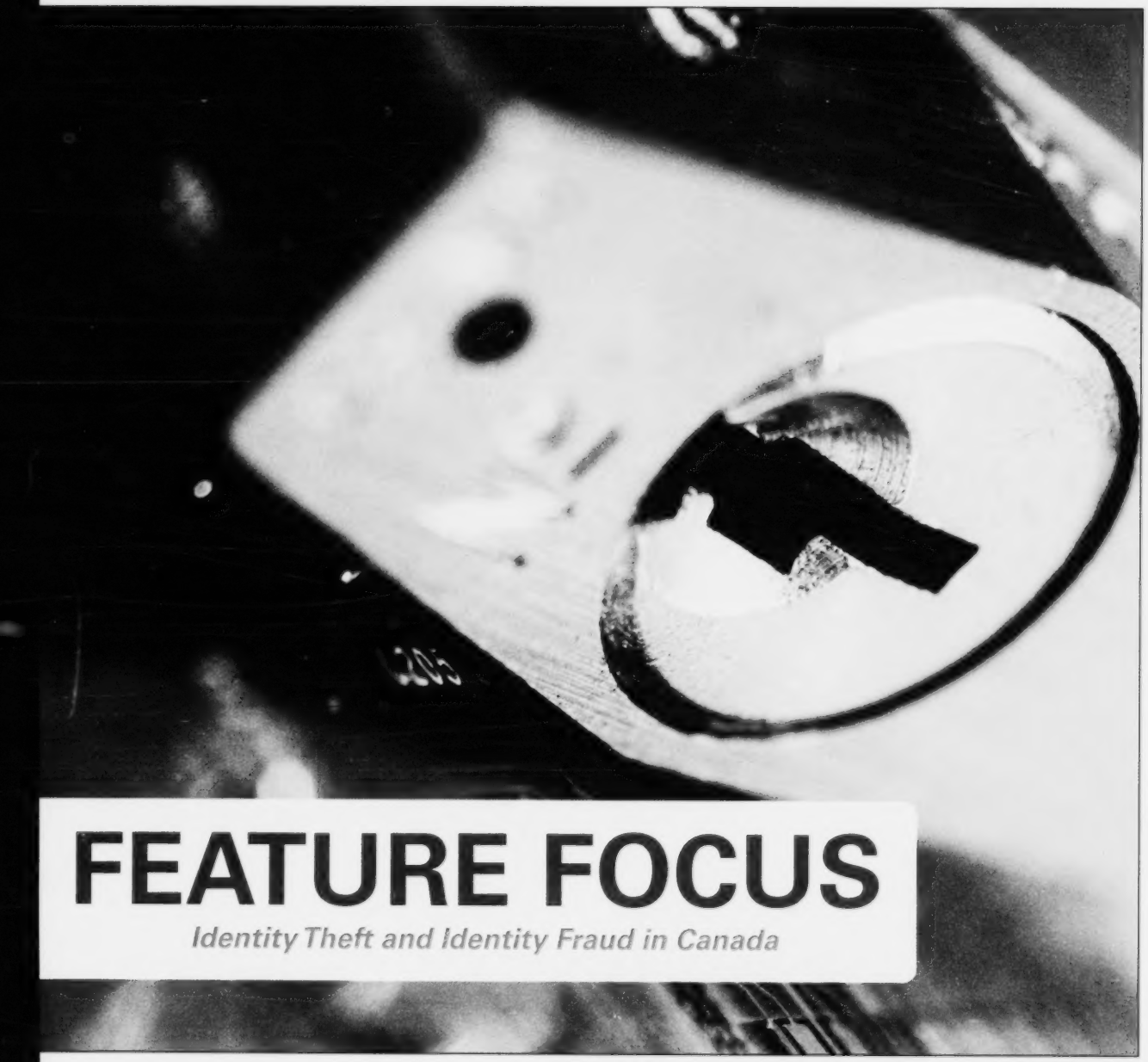
Intellectual Property Rights Crime

Organized crime groups are active in the illegal import of counterfeit goods into Canada, primarily from China, in addition to involvement in inter-provincial distribution. The ability of these products to pass for authentic goods will continue to increase as counterfeiting techniques improve, making detection difficult. It also facilitates their infiltration into the legitimate market, often without the awareness of either the supplier or consumer. Organized crime groups will continue to capitalize on opportunities to expand the availability of counterfeit goods via the Internet through fraudulent online stores, unregulated e-pharmacies and loosely monitored auction and classified ad sites.

Vehicle-Related Crime

According to Statistics Canada, the number of vehicles stolen in Canada annually remains stable at approximately 160,000. Organized crime groups involved in vehicle-related crime primarily operate out of Montreal and Toronto and continue to steal heavy equipment or vehicles for 're-vinning,' exportation, or the operation of chop shops. A small percentage of vehicles and heavy equipment stolen in Ontario and Quebec are exported internationally, while some groups continue to engage in staged collisions.





FEATURE FOCUS

Identity Theft and Identity Fraud in Canada

Feature Focus: Identity Theft and Identity Fraud in Canada

For the purpose of this Feature Focus, the term **identity theft** refers to the collection, possession, and trafficking in personal information, which typically takes place independent of, or in preparation for, the commission of identity fraud. Personal information of value to thieves includes: name, address, age, gender, credit card numbers, income, employment, payment and health records. The term **identity fraud** refers to the use of personal information, without the person's knowledge or consent, to commit various crimes under their name such as fraud, theft or forgery.

> *The RCMP Commercial Crime Branch defines identity fraud as the unauthorized acquisition, possession or trafficking of personal information, or, the unauthorized use of information to create a fictitious identity or to assume an existing identity in order to obtain financial gain, goods or services, or to conceal criminal activities.*

Criminal acts associated with the misuse of another person's identity information are current offences under the *Criminal Code*, including impersonation and forgery. However, the collection, possession and trafficking of identity information is not currently against the law and as such, the Canadian government is working on legislation to amend the *Criminal Code* in the area of identity theft. This new legislation will provide law enforcement and the legal community with new tools to deal with the offences of collection, possession and trafficking of identity information (identity theft).

YVAN DELORME, DIRECTOR, MONTREAL POLICE SERVICE

"Economic crimes such as fraud, debit or credit card cloning and identity theft are costly for society as a whole. Furthermore, with advances in technology, a wealth of economic, personal and corporate data may become available to criminals who have developed the expertise required to make use of it."

How Personal Information Can Be Stolen

Identity thieves steal personal information in a number of different ways, taking advantage of many everyday transactions that require individuals to share personal information for identification purposes. Two common and simple techniques are mail theft and 'dumpster diving'. Personal data can be collected by stealing mail from residential mailboxes, whereby a fraudulent change of address can redirect the victim's mail to another location, facilitating identity theft, while victims are unaware that personal documents are being compromised. Furthermore, recycling bins and dumpsters at home or in the office, containing personal documents that have not been shredded can be targets of dumpster diving. Stolen and lost wallets, credit, and bank cards can provide identification and break-ins in search of personal information in homes or vehicles do occur. Public resources can help thieves to complete personal profiles, including access to public records, newspapers, and phone books. Obituaries and tombstone data can also provide relevant information.

COMMONLY TARGETED DATA

NAME, HOME ADDRESS AND PHONE NUMBERS

WORK ADDRESS AND PHONE NUMBER

DATE OF BIRTH, SOCIAL INSURANCE NUMBER

DRIVER'S LICENCE, BANK AND CREDIT CARD ACCOUNT NUMBERS

PASSWORDS, STATEMENTS AND CREDIT REPORTS

TAX RETURNS, GOVERNMENT-ISSUED CHEQUES

PASSPORTS

Another illicit technique to collect information consists of posing as someone else in person, on the telephone or online to mislead legitimate businesses and organizations into providing desired information. Moreover, fraudsters will try to obtain information directly from their victims by pretending to be a legitimate representative who has a legal right to the information such as a bank or government official.

Most Canadians, close to 9 in 10, are at least somewhat concerned about falling victim to identity theft.

Source: EKOS Research Associates, 2008

Information technologies that host personal information provide another way for thieves to collect personal information. Information can be extracted from lost or stolen personal electronic devices such as laptops, personal digital assistants (PDAs), and cell phones. Thieves can collect personal information that individuals share voluntarily online, but also use spyware, malware and viruses to hack personal or business computers and databases to retrieve needed information.

Canadians have serious concerns about the safety of their personal information: 2 in 3 worry that it is vulnerable to physical theft and 1 in 2 thinks that it is not adequately protected by computer systems.

Source: EKOS Research Associates, 2008

On a larger scale, technology enables businesses and government to collect and store vast quantities of personal and financial data in databases. Under privacy legislation, government and businesses have to put systems in place to ensure that this information is secure and used only for the purpose for which it was collected. However, security breaches do happen. In some cases, losses of data occur and other times, co-opted employees can steal and sell large files with personal information. Compact computer equipment makes it possible to copy, store, transmit and carry files containing private information without being easily detected.

Other techniques used by criminals to trick people into divulging personal or financial information include: 'brand spoofing', wherein fraudulent websites imitate those of legitimate businesses; 'phishing', e-mail scams and 'voice phishing', which prompts people to call a telephone number set up with a message system that sounds legitimate.

Other sophisticated techniques involve the modification of automated banking machines or point-of-sale terminals to allow criminals to record the debit or credit card numbers by 'skimming' this information as it is entered by the cardholder. In some cases, pinhole cameras have been used to capture the personal identification number (PIN) of the victim.

Organized Crime Involvement in Identity Theft & Identify Fraud

Identity theft and identity fraud represent high profit potential for organized crime groups with a relatively low risk of detection and prosecution. While a number of criminal groups in Canada are involved in identity fraud, some individuals with technological and criminal knowledge have also been known to efficiently commit such crimes on their own. Lower-level criminal groups are usually involved in activities related to identity theft, while mid- to higher-level criminal groups are involved in identity fraud.

Groups involved in identity theft and identity fraud are mobile, as they will often reside in one province and work across a number of different provinces, as well as target individuals abroad and in the US. In Canada, these crimes take place in urban and rural areas with the majority of incidents reported in B.C., Ontario and Quebec. Some criminal groups specialize in a particular aspect of identity fraud, such as creating identify profiles, manufacturing fraudulent identification or 'skimming' payment card data. Not all stolen data is used for the purpose of identity fraud by those who collect it. Lists of stolen personal information from potential targets can be stored for long periods of time before being shared, exchanged or sold to other groups. Moreover, individuals that offer critical skills to organized crime groups are able to provide methods and technical expertise that facilitate identity fraud.

Organized crime groups use identity theft to further their criminal agenda, for financial gain and to avoid detection by law enforcement. With each piece of personal information collected, organized criminals build stolen identities that are useful to them in a number of different ways. Stolen identities, including a legitimate name and birth date, can be used to apply for fraudulent bank accounts, credit cards, and loan applications. In turn, this fraudulent financial file can support further applications for driver's licences, social insurance numbers, and other identification documents.

About 1 in 10 Canadians reports having been a victim of identity theft, and an additional 1 in 4 says that they know someone who has had this happen to them.

Source: EKOS Research Associates, 2008

CHIEF RICK HANSON, CALGARY POLICE SERVICE

"The only way we can effectively combat organized crime is with a good understanding of the problem and a commitment to working together to alleviate it. The Calgary Police Service is committed to working with other policing agencies to address this issue in our communities."

HOW CAN STOLEN PERSONAL INFORMATION BE USED?

Forging new identity documents	- HEALTH CARD - DRIVER'S LICENCE - PASSPORT - ADDRESS - PHONE NUMBERS
Manipulation of financial services	- CASH - CREDIT CARD - CREDIT REPORT - BANK ACCOUNT - BANK ACCOUNT TAKE-OVER - CHEQUE - LINE OF CREDIT - LOAN - MORTGAGE
Fraudulent applications for documents and services	- EMPLOYMENT - BUSINESS - TAX RETURNS - INSURANCE - GOVERNMENT BENEFITS (EMPLOYMENT INSURANCE, CANADA PENSION PLAN, SOCIAL ASSISTANCE) - HEALTH CARE SERVICES - BANKRUPTCY

Once assembled, stolen identities provide organized crime groups with a clandestine vehicle to secure goods and services from the legitimate economy and to commit wider crimes such as payment card fraud, cheque fraud, mortgage fraud, insurance fraud, bank fraud, and passport application fraud.

Who Is Affected

The Canadian Anti-fraud Call Centre (CAFCC) reported 10,366 complaints from identity theft and identity fraud victims with losses totalling more than $6 million in 2007 and losses of more than a million dollars in the first quarter of 2008. CAFCC estimates the numbers represent a very small percentage of the actual figures. It is reported that middle-aged Canadians, aged 35 to 54, are the most affected by credit or debit card fraud or theft. Nevertheless, everyone is exposed to the risk of identity theft and identity fraud and every year thousands of Canadians are victimized.

Target Group: Youth and Children

Young people are the most vulnerable targets of identity thieves online. Some use online social networking sites (e.g. Facebook, MySpace) on a daily basis and are part of multiple online communities, where they post detailed personal profiles, sharing a vast amount of personal information. In 2007, the US Federal Trade Commission reported that a growing number of victims are under the age of 18, of which half are under the age of six. Child identity theft can represent a new target group as this type of crime can be undetected for a long period of time.

Victims of identity theft and identity fraud face long-term consequences such as debt and damage to their credit rating and reputation. Once the personal data of an individual is compromised, recovering from identity theft and identity fraud can be a lengthy process. This, in turn, could make it difficult to obtain loans, find employment, and to interact with governmental and private institutions. It can take some time for victims to recognize that their identity is compromised and frauds have been taking place. In addition, the violation of privacy can cause the victim considerable emotional distress. Past victims face a bigger risk of re-victimization, which can be a financial and psychological burden.

3 in 10 Canadians have changed their spending habits over concerns about fraud and theft.

Source: Ipsos Reid, 2007

Apart from financial losses, commercial and financial institutions face increased scrutiny regarding their ability to protect personal information. The trust in businesses and financial institutions can be damaged, which can in turn affect the confidence of consumers and investors in the Canadian economy. Government programs and services can also be affected when illegitimate applicants use false identities to obtain official government documents or benefits.

Case Studies

The following two case studies are taken from actual police cases involving identity theft and identity fraud. The names have been changed or omitted to protect the identities of those involved.

An individual attempted to purchase $5000 worth of merchandise by applying for an in-store credit card under the name of Joe Smith. He was able to provide store personnel with three pieces of identification which appeared to be valid, including a Canadian passport, a SIN card and business licence. He also made previous attempts to obtain a cellular phone and open a bank account under Joe Smith's name at a major bank. When police contacted the real Joe Smith, he stated that he had never lost or had stolen any of his identification or credit/debit cards. The suspect was never identified or charged.

An individual was stopped after an attempt to cash a fraudulent cheque at a cheque-cashing outlet. On arrest, the individual was in possession of several pieces of photo identification bearing different names, dates of birth and addresses. Subsequent investigation revealed that this individual had been using at least three different identities for several years, had outstanding arrest warrants, and had been arrested and charged under each name. The individual had been using the identity of family members from different jurisdictions and had obtained social assistance under these names. The individual was charged with numerous counts of fraud.

Are you a Victim?

The signs can be many, but typical indicators that your identity is being used include:

- A creditor informs you that an application for credit was received with your name and address, which you did not apply for.
- Telephone calls or letters state that you have been approved or denied by a creditor that you never applied to.
- You receive credit card statements or other bills in your name, which you did not apply for.
- You no longer receive credit card statements or you notice that not all of your mail is delivered.
- A collection agency informs you they are collecting for a defaulted account established with your identity and you never opened the account.

Source: The Canadian Anti-fraud Call Centre

Tips to Minimize the Risk

1 Before you reveal any personally identifying information, find out how it will be used and if it will be shared.

2 Pay attention to your billing cycles. Follow up with creditors if your bills do not arrive on time.

3 Guard your mail. Deposit outgoing mail in post office collection boxes or at your local post office. Promptly remove mail from your mailbox after delivery. Ensure mail is forwarded or re-routed if you move or change your mailing address.

4 Utilize passwords on your credit card, bank and phone accounts. Avoid using easily available information like your mother's maiden name, your birth date, the last four digits of your SIN or your phone number.

5 Minimize the identification information and number of cards you carry.

6 Do not give out personal information on the phone, through the mail or over the Internet unless you have initiated the contact or know whom you're dealing with.

7 Keep items with personal information in a safe place. An identity thief will pick through your garbage or recycling bins. Be sure to tear or shred receipts, copies of credit applications, insurance forms, physician statements and credit offers you get in the mail.

8 Give your SIN only when absolutely necessary. Ask to use other types of identifiers when possible.

9 Do not carry your SIN card; leave it in a secure place.

Source: The Canadian Anti-fraud Call Centre

CONCLUSION

Conclusion

The overall impact of organized crime is not easily measured, but is significant due to the spectrum of criminal markets operating in Canada. Some forms of criminal activity are highly visible and affect individuals and communities on a daily basis such as street-level drug trafficking, assaults, violence and intimidation. Conversely, more covert operations pose long-terms threats to Canadian institutions and consumers, such as mortgage fraud, vehicle theft, and identity fraud. The *2008 Report on Organized Crime* is a product of a coordinated law enforcement community effort that provides Canadians with a situational overview of organized crime activities across the country and the scope of these operations within Canadian communities. This assessment is produced by CISC with the aim of informing Canadians in hopes that the public will continue to work cooperatively with law enforcement to combat organized crime and its socioeconomic effects.

Evaluation Form

CISC 2008 Report on Organized Crime

Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its *Report on Organized Crime* in order to improve the quality of the report and its value to the Canadian public. CISC invites you to complete and return this evaluation form.

How informative is the *Report on Organized Crime* in each of the following areas?

Foundations of the Organized Crime Marketplace	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Methods of Organized Crime Operation	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Global Trends	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Criminal Markets	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Feature Focus	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgment about the content of the report.

(1 = Poor and 5 = Excellent)

Organization of the report	1	2	3	4	5
Readability and clarity	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Design and layout	1	2	3	4	5
Level of detail provided	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact your views of organized crime?

How can CISC improve the *Report on Organized Crime?*

CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Fax: 613.993.3928
E-mail: cisc@cisc.gc.ca

Province:
City/town:
Organization:
Date:
First time reading a CISC report:
Name (Optional):

Thank you for your feedback.

SCRC
CISC

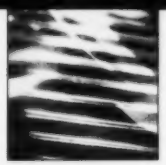
RAPPORT
SUR LE CRIME ORGANISÉ

Canada

Service canadien de renseignements criminels

08 RAPPORT
SUR LE CRIME ORGANISÉ

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été achevées le 21 mai 2008.



Pour obtenir des renseignements ou formuler des commentaires sur la présente publication, prière de s'adresser au :
Directeur général du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Canada

Cette publication peut être consultée en ligne à l'addresse
www.scrc-cisc.gc.ca
Cat. : PS61-1/2008
ISBN: 978-0-662-05844-1
ISSN: 0839-6728

© Sa Majesté la Reine chef du Canada (2008)

MESSAGES

Message du président

William J.S. Elliott, Commissaire de la GRC

En ma qualité de président du Comité exécutif national du Service canadien de renseignements criminels (SCRC), je suis heureux de présenter le *Rapport 2008 sur le crime organisé*, qui brosse, à l'intention du public, le tableau du crime organisé au Canada comme nous le connaissons aujourd'hui.

Il va de soi que la sensibilisation de l'ensemble de la population est essentielle à la réduction des menaces et du tort causés par les groupes du crime organisé. À cette fin, le présent rapport vise à souligner l'ampleur, qui n'est pas toujours évidente, des ravages que causent les organisations criminelles à la société canadienne.

Comme dans les éditions antérieures, le rapport de cette année porte sur la corrélation entre les groupes criminels et les marchés criminels, et met l'accent sur les plus grandes menaces que présente le crime organisé pour la population du Canada. En outre, la section Dossier spécial contient des renseignements détaillés sur le vol et la fraude d'identité, qui constituent une menace de plus en plus grande. Elle comporte également des conseils utiles qui sont offerts par la communauté canadienne de l'application de la loi pour aider les Canadiens à éviter d'être victimes de ce type de crime.

Le présent document est le fruit d'un effort de collaboration et repose sur les ressources en matière de renseignements criminels et sur les connaissances du personnel de nos bureaux provinciaux et des quelque 400 organismes membres du SCRC. Grâce à l'éventail de connaissances et d'expérience à sa disposition, le SCRC est un chef de file pour ce qui est de l'élaboration d'une stratégie intégrée de lutte contre le crime organisé qui est fondée sur les renseignements criminels. En travaillant de concert avec des organismes d'application de la loi à la collecte, à l'évaluation et à la communication de renseignements criminels, nous cherchons à réaliser un objectif commun, qui est de réduire les préjudices que causent les groupes criminels à la société canadienne.

Le public a toujours joué un grand rôle dans la lutte contre la criminalité. Par l'entremise de son rapport annuel sur le crime organisé, le SCRC continue de s'employer à sensibiliser les Canadiens au crime organisé en vue de réduire les répercussions de cette forme de criminalité sur toutes les sphères de la société.

Message du directeur général

Colonel Donald R. Dixon

Il n'est pas étonnant que pour la collectivité canadienne d'application de la loi, le crime organisé représente l'une des plus grandes menaces envers la sécurité et le bien-être économique de la population canadienne. En fait, plusieurs des menaces criminelles les plus répandues aujourd'hui peuvent être attribuées aux groupes du crime organisé.

On reconnaît parfois facilement que ces activités illicites sont l'oeuvre du crime organisé, celles-ci font les grands titres et suscitent des discussions nourries au sein du public, mais souvent, ce n'est pas le cas. Plusieurs peuvent ne pas savoir, par exemple, que le crime organisé est souvent à l'origine de la vente de produits contrefaits, de fraudes en marketing de masse, de la traite de personnes et d'une multitude d'autres crimes.

Le présent rapport témoigne de l'engagement du SCRC à informer la population canadienne sur le crime organisé, y compris son rayon d'action et ses méthodes criminelles les plus courantes, afin de mieux faire comprendre la portée du crime organisé et ses répercussions sur la société.

Avec ses organismes participants et ses partenaires, le SCRC utilise une approche intégrée de collecte, d'analyse et d'échange de renseignements criminels. Ceci lui permet de fournir les produits et les services de renseignements stratégiques qui aident les organismes d'application de la loi à détecter, à prévenir le crime organisé et à réduire son influence.

Ces produits et services permettent aussi aux représentants du gouvernement et des organismes d'application de la loi de tous les horizons d'élaborer des politiques et des stratégies pour mieux lutter contre le problème du crime organisé et atténuer son incidence négative.

Je suis très fier du *Rapport sur le crime organisé* qui, selon moi, reflète l'enthousiasme, le dévouement et le professionnalisme de toute la collectivité du SCRC. Il est évident qu'en travaillant avec le public et nos partenaires stratégiques, nous pouvons contribuer à long terme à assurer la protection et la sécurité des Canadiens.

Table des matières

07 À propos du SCRC

10 Introduction

13 Fondements
du marché du crime organisé

15 Méthodes
d'opération du crime organisé

18 Tendances mondiales

23 Marchés criminels
- **24** Drogues illicites
- **27** Criminalité financière
- **29** Contrebande de tabac
- **30** Passage de clandestins et traite de personnes
- **30** Marché illicite des armes à feu
- **31** Violation des droits de la propriété intellectuelle
- **31** Criminalité liée aux véhicules

32 Dossier spécial
Vol et fraude d'identité au Canada

43 Conclusion

45 Fiche d'évaluation

À PROPOS DU SCRC

À propos du SCRC

En tant que porte-parole de la communauté canadienne du renseignement criminel, le SCRC a pour objectif premier de faciliter la production et l'échange rapides et efficaces de renseignements criminels tout en jouant un rôle de chef de file et en offrant son expertise aux organismes membres du SCRC en vue de mettre au jour les activités du crime organisé et les crimes graves au Canada, de les réduire et de les prévenir.

Le SCRC comporte un Bureau central qui est situé à Ottawa et assure la liaison avec dix bureaux provinciaux desquels il recueille des renseignements. Les bureaux provinciaux, qui servent toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sont gérés de façon indépendante tout en appliquant des normes communes relatives à la prestation de leurs produits et services.

Les organismes membres du SCRC

Près de 400 organismes canadiens d'application de la loi sont membres du SCRC et fournissent des renseignements criminels à leurs bureaux provinciaux respectifs, qui en font l'analyse et en assure la diffusion. Les bureaux provinciaux transmettent ensuite leurs constats au Bureau central aux fins d'analyse et pour la conception de produits et de services de renseignements criminels stratégiques, à l'échelle nationale.

Le SARC

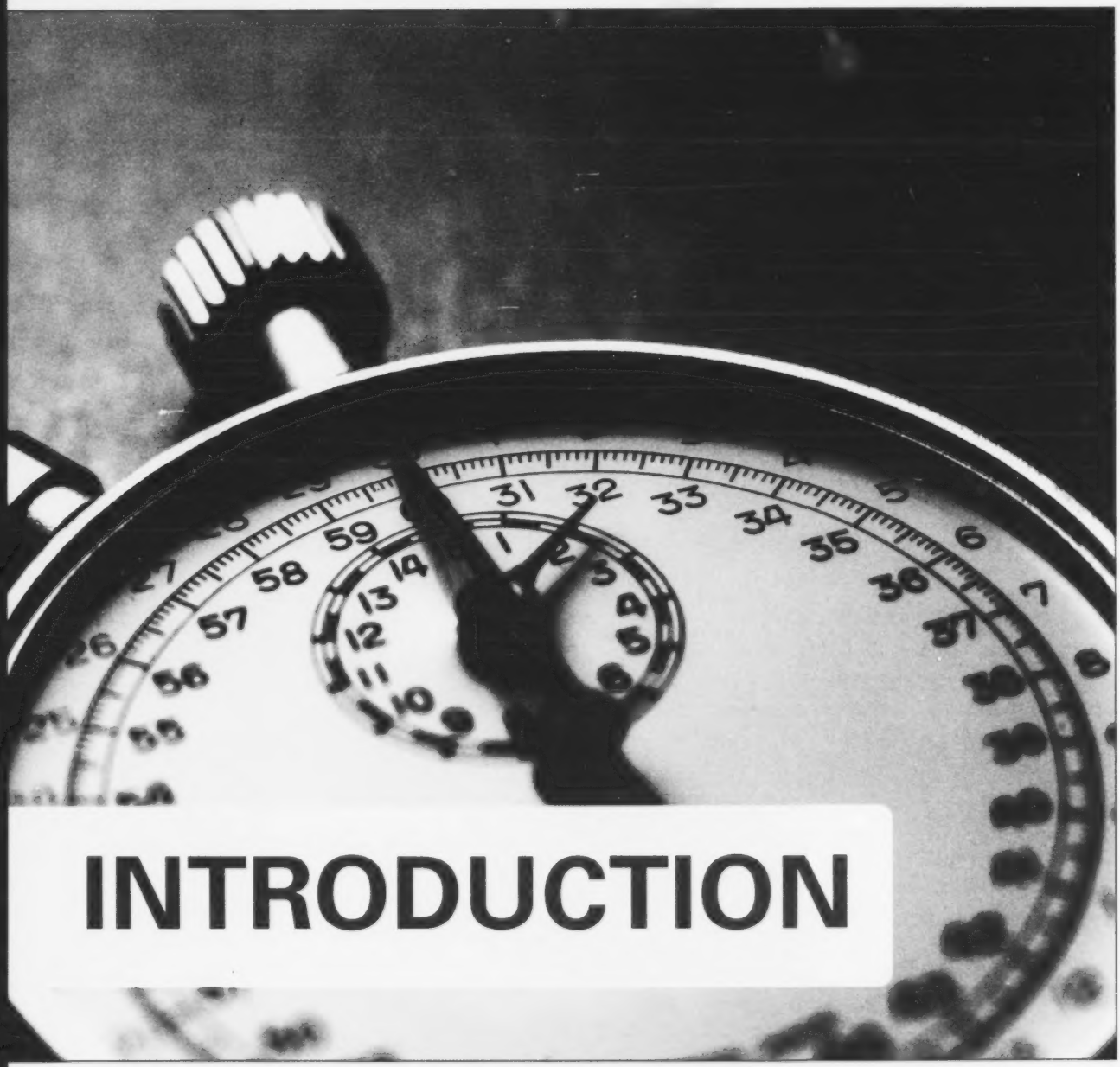
Les organismes membres du SCRC collaborent à l'échange de renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), la banque nationale de données criminelles sur le crime organisé et les crimes graves destinée à la communauté canadienne de l'application de la loi. Le Bureau central a la responsabilité du SARC et en assure la gestion de concert avec tous les organismes membres du SCRC et en leur nom.

La gouvernance

Le Comité exécutif national du SCRC, actuellement formé de 23 cadres de direction de la communauté canadienne de l'application de la loi et présidé par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), assure la gouvernance du SCRC. Les membres du Comité se réunissent deux fois par année pour faire le point sur les activités du SCRC et définir les objectifs communs. Le directeur général du SCRC, qui est à la tête du Bureau central, est le secrétaire exécutif du Comité exécutif national et coordonne les efforts de tous les bureaux provinciaux afin de fournir des produits et des services en matière de renseignements criminels.

Le personnel

Le personnel du Bureau central est composé d'employés de la GRC et d'employés en détachement d'autres organismes chargés d'appliquer la loi, y compris le ministère de la Défense nationale, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police d'Ottawa, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services de soutien aux services de police, qui assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la communauté de l'application de la loi au Canada et à l'étranger.



INTRODUCTION

Introduction

Le *Rapport 2008 sur le crime organisé* dresse un portrait stratégique et global du crime organisé au Canada et aide à comprendre les nombreuses façons dont les activités du crime organisé se répercutent sur la vie des Canadiens. Vu la nature clandestine du crime organisé, les organismes chargés d'appliquer la loi doivent établir des partenariats avec des décideurs et le grand public afin de sensibiliser les gens au problème et d'appuyer les efforts déployés par les organismes d'application de la loi afin de réduire au minimum la menace liée au crime organisé dans divers marchés criminels. Le présent rapport, le seul document du genre qui offre au public un tableau complet du crime organisé au Canada, décrit plusieurs marchés criminels ainsi que les menaces qu'ils présentent pour les collectivités partout au Canada.

Il s'avère plus efficace d'examiner le marché criminel du Canada sous l'angle des interactions entre les marchés illicites et les individus qui y jouent des rôles clés. Les marchés criminels sont dynamiques, réagissent aux fluctuations mondiales de l'offre et de la demande et ils changent selon les pressions nationales, comme la concurrence et la perturbation des activités criminelles par la police. Par l'entremise du *Rapport 2008 sur le crime organisé*, le SCRC souhaite renseigner les Canadiens sur la menace posée par le crime organisé en se penchant sur les capacités des groupes criminels dans le marché du crime, qui est en constante évolution.

Chaque année, le SCRC souligne un aspect particulier du crime organisé afin d'analyser de manière approfondie chacune de ses répercussions. En 2008, le Dossier spécial porte sur le vol et la fraude d'identité, des crimes qui inquiètent de plus en plus la population et le milieu politique, plus particulièrement en ce qui touche la sécurité des renseignements personnels et l'utilisation de ceux-ci par des groupes du crime organisé à des fins lucratives.

Le crime organisé

Le SCRC et ses organismes membres se servent de la définition du *Code criminel* pour établir ce qu'est le crime organisé au Canada et l'évaluer. Au moyen de cette définition, tous les organismes participants fondent leur évaluation sur les mêmes critères, ce qui permet au SCRC et à ses membres d'effectuer l'analyse la plus vaste et la plus exacte possible des groupes du crime organisé.

L'article 467.1 du *Code criminel* définit une « organisation criminelle » comme un groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation :

(a) composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;

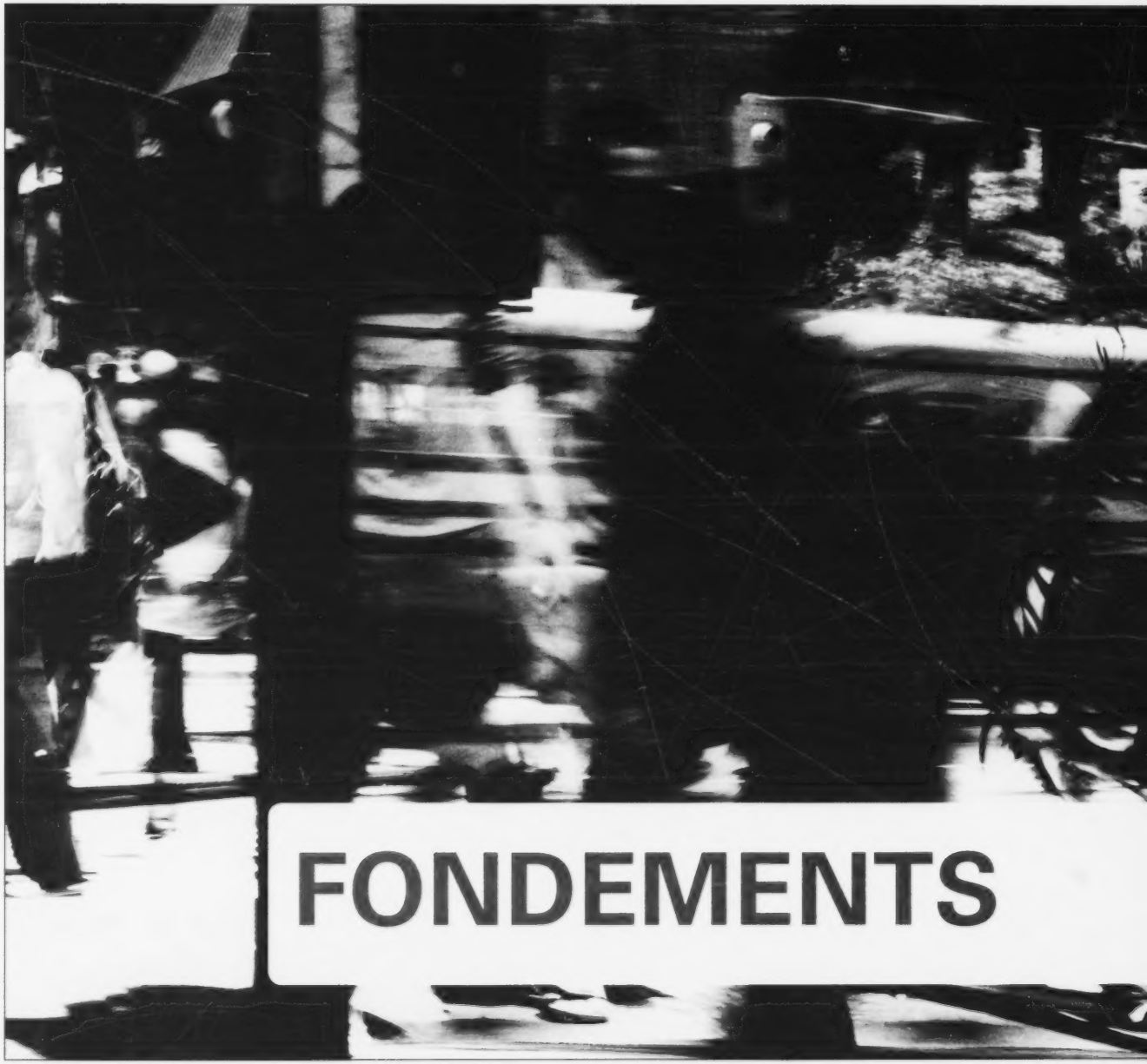
(b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer - ou procurer à une personne qui en fait partie - directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

Cette définition ne vise pas le groupe d'individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction.

En 2008, la communauté canadienne du renseignement criminel a recensé environ 900 groupes du crime organisé, un chiffre comparable à celui de 2007. Ces groupes exercent leurs activités dans toutes les collectivités, que ce soit dans les grands centres urbains ou dans les régions rurales.

CHEF JIM CHU, SERVICE DE POLICE DE VANCOUVER

« Le crime organisé touche l'ensemble de la collectivité, qu'il s'agisse d'un incendie dans une installation de culture de marihuana de notre quartier ou de l'augmentation de nos primes d'assurance. Les activités du crime organisé constituent une menace directe et indirecte à tous les Canadiens. C'est un fléau qu'il faut éliminer. »



FONDEMENTS

Fondements du marché du crime organisé

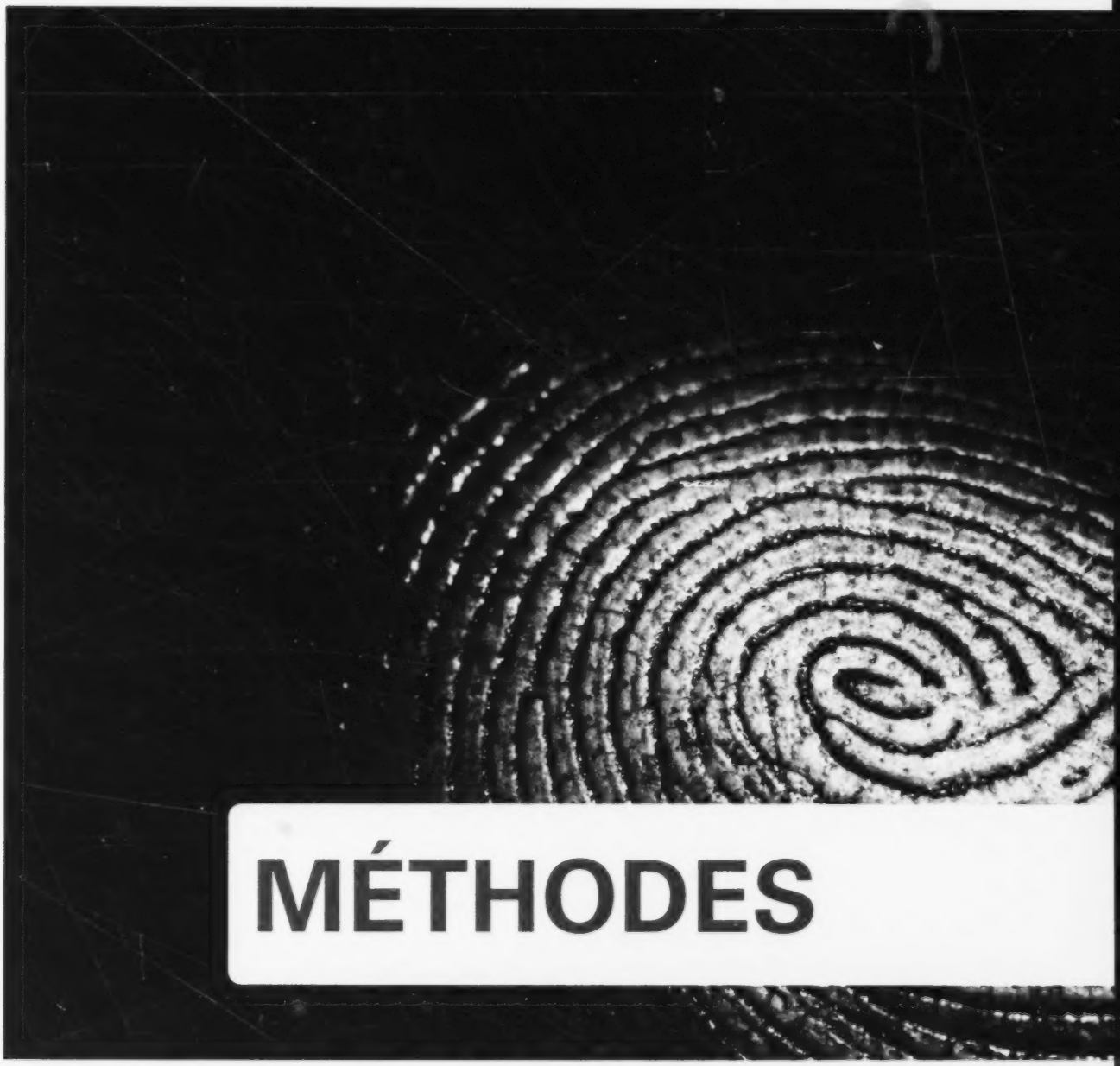
Au fur et à mesure que le marché criminel évolue, plusieurs constats clés s'imposent au fil des ans. Les observations suivantes ont été faites ces dernières années et sont considérées comme les fondements du marché canadien du crime organisé :

- Le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, le sud de l'Ontario et le Grand Montréal sont les principaux centres de criminalité, où se trouvent la plus grande concentration de groupes du crime organisé et les marchés criminels les plus actifs et les plus dynamiques. Le marché clandestin de la drogue demeure le marché criminel le plus important au chapitre de l'étendue, de la portée et du degré d'implication de la majorité des groupes du crime organisé.

- Même si des organismes chargés d'appliquer la loi arrivent parfois à perturber ou à démanteler certains groupes criminels, leurs opérations donnent des résultats qui ne sont habituellement observés qu'à court terme, car elles laissent des vides temporaires dans lesquels se produit une expansion du marché ou créent des occasions intéressantes pour des groupes criminels qui se trouvent en bonne posture. De manière générale, les marchés criminels résistent très bien aux opérations de perturbation à long terme, car la demande des consommateurs est assez grande pour que les réseaux criminels continuent leurs activités.

- Bon nombre de groupes du crime organisé ont la capacité d'exercer leurs activités à l'échelle internationale. En maintenant des liens commerciaux avec des réseaux de l'étranger, plusieurs groupes du crime organisé veillent au maintien de la viabilité des chaînes d'approvisionnement et de distribution de diverses marchandises. De plus, certains points stratégiques situés le long de la frontière canado-américaine facilitent la contrabande de produits illicites et le passage de clandestins sans nécessiter des opérations d'envergure ou des techniques sophistiquées.

- L'exploitation et l'infiltration d'entreprises légitimes par des groupes du crime organisé jouent un grand rôle dans la perte de confiance du public à l'égard de certains marchés licites et augmentent la résilience de nombreux groupes du crime organisé. En effet, des entreprises légitimes sont utilisées par des criminels pour blanchir de l'argent, commettre des infractions (notamment par l'intermédiaire de sociétés importatrices et exportatrices) et vendre des produits illicites avec des biens authentiques, en plus de permettre à de nombreux groupes criminels de s'isoler et d'échapper à la police.



MÉTHODES

Méthodes d'opération du crime organisé

Les groupes du crime organisé adoptent diverses méthodes d'opération pour accroître leur rentabilité, élargir et maintenir leur influence et échapper à la détection et aux mesures policières. Bien que quelques groupes présentent une certaine hiérarchie et un noyau de membres, la plupart forment des réseaux fluides qui se font concurrence ou collaborent dans de nombreux marchés criminels. Les groupes du crime organisé ont généralement recours aux méthodes d'opération suivantes en vue d'obtenir un avantage concurrentiel dans le marché criminel.

Violence et intimidation

De nombreux groupes du crime organisé ont recours à la violence et à l'intimidation, que ce soit dans leur planification stratégique à long terme ou lorsqu'ils commettent des actes d'agression spontanés. La violence et l'intimidation sont généralement pratiquées pour renforcer ou accroître l'implication d'un groupe dans un marché criminel et sont habituellement dirigées à l'endroit de groupes rivaux ou de membres de l'organisation à des fins disciplinaires. Il arrive que des groupes criminels de niveau moindre présentent une menace plus immédiate et plus directe à la sécurité publique en raison des actes de violence qu'ils commettent souvent dans des lieux publics. Ces groupes violents sont en grande partie, mais non entièrement, composés de gangs de rue dont certains commettent des agressions avec ou sans arme à feu dans des lieux publics, partout au pays. Enfin, les criminels ont parfois recours à l'intimidation pour faire taire les personnes et les membres de leur communauté qui ont été témoins d'un crime.

Aptitudes particulières

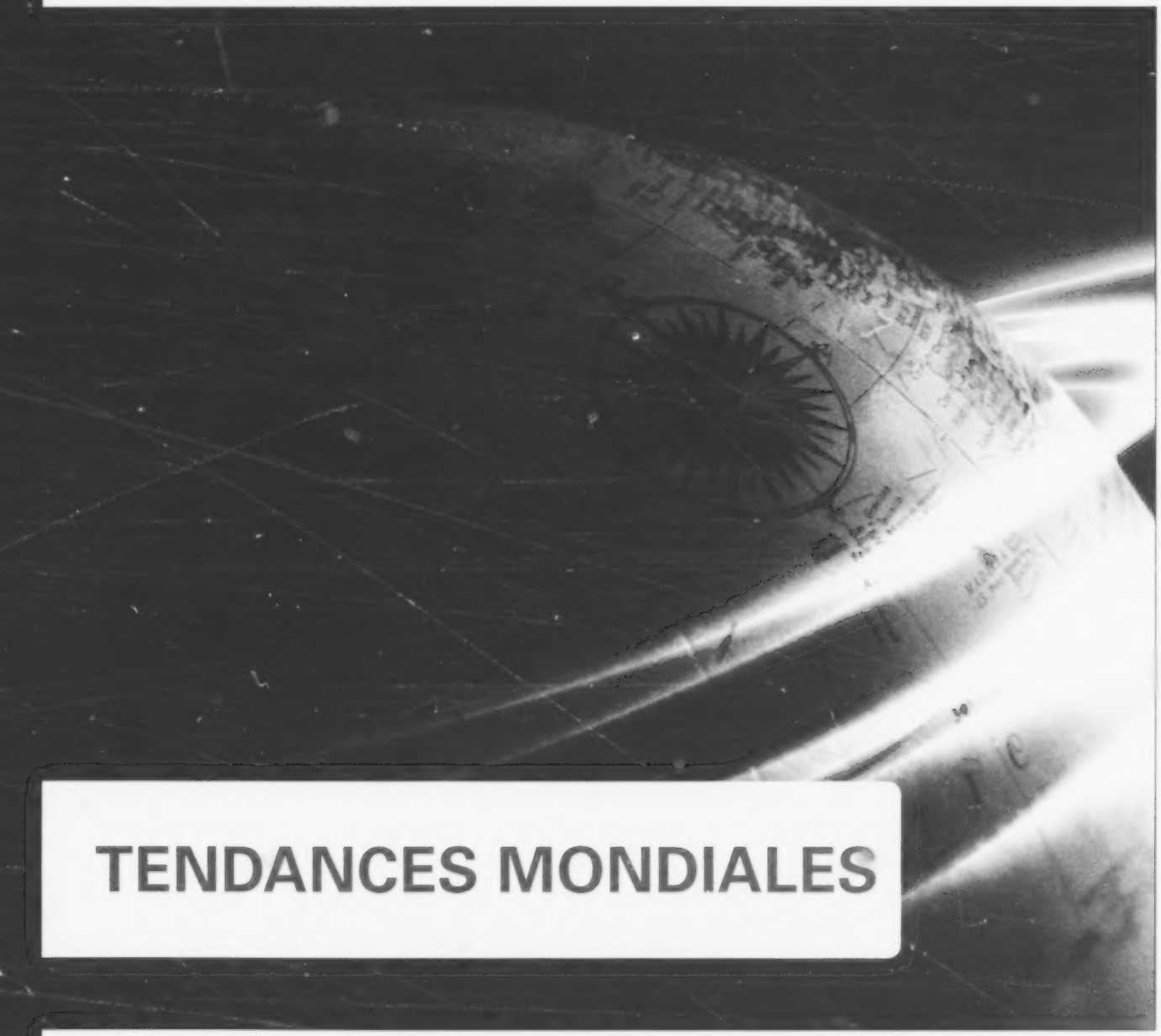
Au fur et à mesure que les méthodes d'opération changent et que les activités criminelles se complexifient, les groupes du crime organisé exploitent et manipulent des personnes ou des organismes possédant des aptitudes particulières. Lorsqu'ils ne trouvent pas les personnes ayant les compétences nécessaires à la perpétration de certains crimes (comme la fraude en valeurs mobilières, la contrefaçon et la fraude hypothécaire), ils recrutent des tiers compétents ou les forcent à fournir les services dont ils ont besoin. Par exemple, des groupes du crime organisé continuent d'exploiter des professionnels de la finance, tels des comptables, des représentants de banque et des avocats, pour faciliter les fraudes ou la manipulation de fonds au fil des diverses étapes du processus de blanchiment d'argent.

Blanchiment d'argent

Les méthodes qu'utilisent les groupes du crime organisé pour blanchir de l'argent vont de simples techniques nécessitant une expertise minimale à des méthodes plus complexes qui requièrent un effort de coordination supplémentaire. Les groupes criminels de niveau moindre se servent de méthodes simples de blanchiment d'argent, qui comprennent le recours à des entreprises nécessitant des liquidités importantes (p. ex., les restaurants) et aux casinos, l'échange de devises et l'achat de produits de luxe. Les groupes criminels de haut niveau continueront de dissimuler leurs activités par des moyens plus complexes, comme les spéculations immobilières et les investissements à l'étranger, et d'exploiter les faiblesses des systèmes mondiaux de réglementation et de rapports financiers. Les organisations criminelles se servent également d'entreprises légitimes et de sociétés fictives pour blanchir de l'argent, car elles permettent le mélange de fonds licites et illicites. Ainsi, les fonds semblent légitimes et les groupes criminels ne peuvent être pris en faute.

RICHARD DESCHÊNES, DIRECTEUR GÉNÉRAL, SÛRETÉ DU QUÉBEC

« Des acteurs du crime organisé font preuve de raffinement et de sophistication dans leurs manœuvres d'intégration de l'économie légale. Leurs stratégies pour réduire le risque de détection par l'entremise de prête-noms et de facilitateurs ne sont pas sans complexifier le travail d'enquête à leur égard. »



TENDANCES MONDIALES

Tendances mondiales

La section qui suit présente quelques tendances à l'échelle mondiale qui font état de menaces et de situations qui pourraient prendre de l'ampleur dans certains marchés criminels. Le Bureau central du SCRC effectue continuellement des analyses environnementales relativement à des problèmes nationaux et internationaux qui ont eu ou pourraient avoir une incidence sur la criminalité. En particulier, ces tendances témoignent des façons dont les groupes du crime organisé pourraient cibler le Canada dans l'avenir. Il importe de noter qu'aucune des nouvelles tendances signalées ne se manifeste de manière isolée. Bon nombre d'entre elles sont interreliées de façon directe ou indirecte en raison de catalyseurs communs, de répercussions communes ou d'acteurs communs. La section qui suit ne vise pas à présenter une analyse exhaustive des tendances mondiales qui ont une incidence sur le crime organisé au Canada ou à en définir les effets potentiels. On y expose plutôt quelques-unes des tendances internationales en vue de dégager les prévisions stratégiques relatives aux menaces nouvelles et futures associées au crime organisé.

Crime économique

Argent électronique

Les systèmes de monnaie électronique étant de plus en plus accessibles et utilisés, ceux-ci donnent aux groupes du crime organisé de nouveaux moyens de faire des transferts de fonds. Dans la mesure où les nouvelles méthodes de paiement permettent d'effectuer des opérations anonymes et de grande valeur, sans obstacle géographique ni enregistrement, ces méthodes facilitent le blanchiment d'argent ainsi que la vente de biens illicites. Aux États-Unis, les exploitants d'un système de **monnaie électronique garantie par l'or** ont fait l'objet de diverses accusations, notamment de blanchiment d'argent et de complot. Cette monnaie électronique aurait servi à faciliter des activités illégales, depuis la fraude par carte de crédit jusqu'à l'échange de matériel de pornographie infantile.

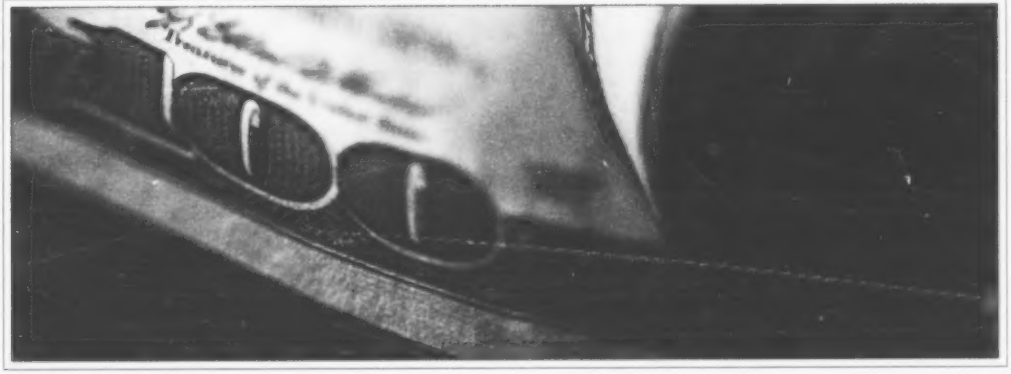
La **monnaie électronique garantie par l'or** désigne un type de monnaie électronique dont la valeur est établie selon le poids de l'or.

CAROLINE MELIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE, DIRECTION DU RENSEIGNEMENT, AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

« L'ASFC collabore étroitement avec ses partenaires du domaine de l'application de la loi canadiens et étrangers, afin d'éviter que les groupes criminels désireux d'étendre leurs réseaux criminels hors de leurs frontières ne parviennent à entrer au Canada. Dans le cadre de ses efforts visant à « repousser les frontières », l'ASFC vise le contrôle des personnes et des marchandises à haut risque avant leur arrivée au Canada. »

Le dollar américain

En 2007, le dollar américain a connu une baisse significative par rapport aux autres devises principales, et certains économistes prévoient qu'il continuera de se déprécier en 2008. De ce fait, on croit que d'autres monnaies, en particulier l'euro, peuvent prendre le pas sur le dollar américain et devenir la devise de prédilection pour les remises et les paiements internationaux. Par exemple, pour la première fois en 2008, une banque canadienne offre à ses clients la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne libellé en euro. Cette tendance pourrait également donner lieu à une hausse des cas de transferts d'importantes sommes d'argent comptant en devises autres que le dollar canadien et le dollar américain.



Crime contre l'environnement

Déchets électroniques

Le trafic et l'élimination illicite de déchets électroniques, comme les ordinateurs, les téléviseurs et les téléphones cellulaires, sont à l'origine d'une crise pour l'écologie et la santé humaine dans plusieurs pays en développement en Asie et, de plus en plus, en Afrique. Des réseaux criminels amassent des déchets électroniques provenant de pays développés, comme le Canada, et les vendent à des « recycleurs » de pays en développement. Cette pratique contrevient aux lois canadiennes et internationales. Selon les Nations Unies, la production mondiale de déchets électroniques est d'environ 50 millions de tonnes par année, et la plupart de ces déchets sont exportés illégalement vers des pays en développement où ils ne sont presque jamais traités convenablement. On prévoit que cette tendance atteindra un sommet entre 2009 et 2011, période où des millions de téléviseurs aux États-Unis et au Canada deviendront désuets en raison du passage à la

télédiffusion numérique. En outre, des groupes du crime organisé pourraient se procurer de façon illicite certains déchets électroniques ayant été traités inadéquatement, comme les lecteurs de disque désuets, pour exploiter des renseignements gouvernementaux, corporatifs et personnels qu'on aura négligé de supprimer.

Ressources naturelles

Au Canada, parmi les ressources naturelles particulièrement vulnérables au braconnage et à l'exploitation à des fins criminelles figurent les ressources marines, les étendues d'eau douce et les forêts, ainsi que les espèces végétales et animales qui y vivent. Le Canada comporte de grandes forêts, qui représentent le dixième des zones forestières du monde. Les forêts canadiennes sont des cibles faciles pour les criminels qui souhaitent les exploiter puisqu'elles sont relativement abondantes et isolées et qu'elles comptent un grand nombre de chemins d'accès pour l'exploitation forestière.

Drogues illicites

Précurseurs

L'Asie demeure un centre de production et de détournement de précurseurs chimiques utilisés pour fabriquer des stupéfiants synthétiques. La Chine est un important pays producteur et exportateur d'ingrédients pharmaceutiques actifs, dont plusieurs sont des précurseurs servant à produire des drogues illicites. Selon ROTH, une société de recherche et de services bancaires d'investissement, l'industrie pharmaceutique chinoise compte plus de 5 000 producteurs et environ 8 700 distributeurs, ce qui rend toute réglementation

très difficile. Le manque de ressources en surveillance peut faciliter le détournement de bon nombre de ces précurseurs vers les marchés de stupéfiants partout dans le monde, y compris au Canada.

Acheminement de cocaïne par l'Afrique occidentale

Au cours des dernières années, l'essor du marché européen de la cocaïne a eu pour effet de transformer l'Afrique occidentale en zone de transit pour le trafic de drogue. Entre 2005 et 2007, environ 33 tonnes de cocaïne destinées aux marchés européens ont été saisies en Afrique occidentale. Avant 2005, les saisies de cocaïne effectuées chaque année sur l'ensemble du continent africain totalisaient rarement plus d'une tonne. Les profits considérables tirés du trafic de cocaïne vers l'Europe menacent l'intégrité politique et économique des pays d'Afrique occidentale, et cette quantité importante de fonds illégaux menace d'en faire des narco-États.

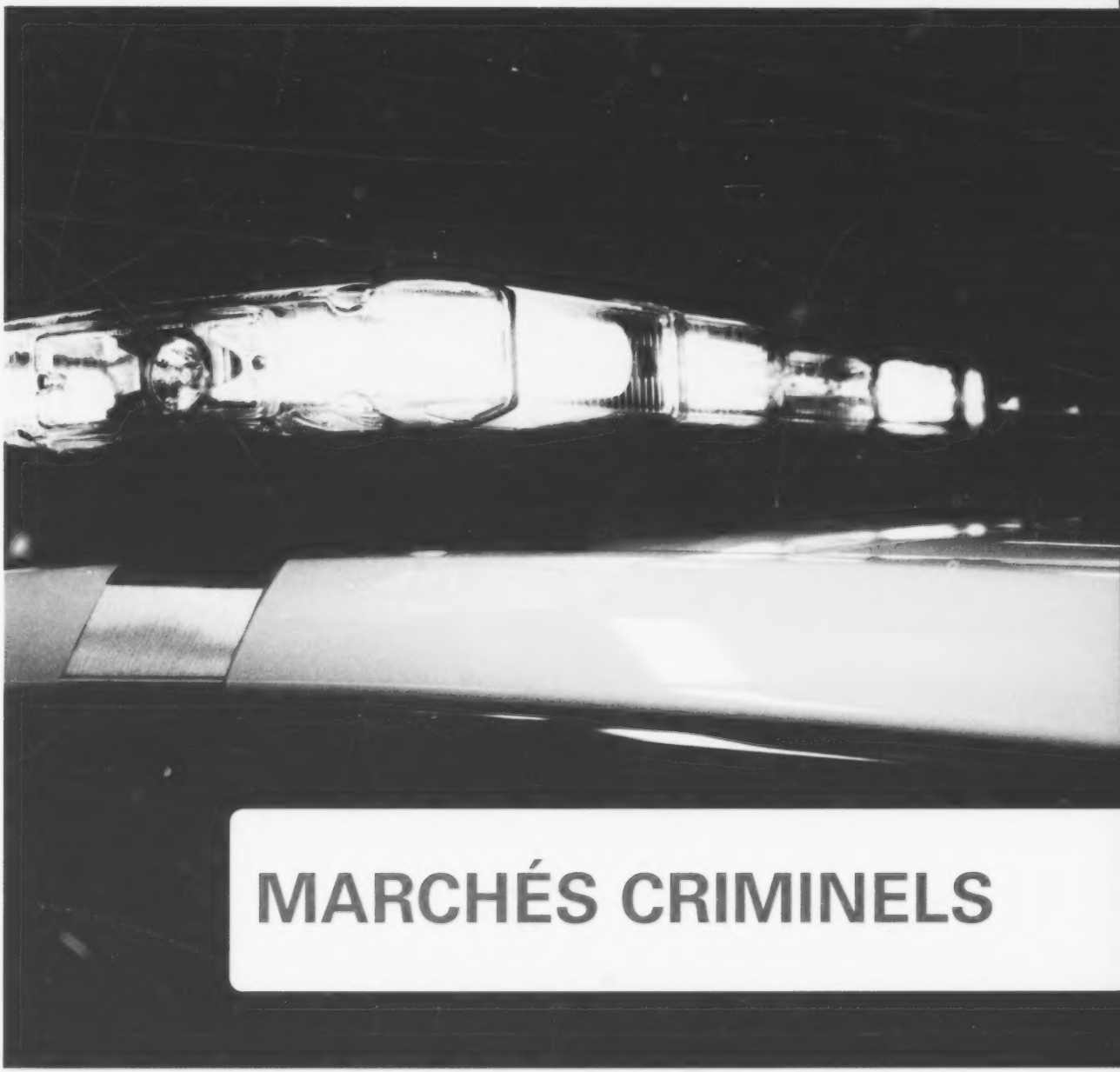
Des êtres humains traités comme des marchandises

Trafic d'organes

Dans tout l'Occident, la demande de tissus et d'organes humains pouvant être transplantés dépasse grandement l'offre dans le marché légitime et réglementé. Les opportunités pour les groupes canadiens du crime organisé vont de l'importation d'organes obtenus illégalement à l'organisation de voyages à l'étranger pour permettre à des Canadiens de les recevoir. Des enquêtes internationales menées dans le passé portaient aussi sur la traite de personnes aux fins de transplantation d'organes.

CHEF WILLIAM BLAIR, SERVICE DE POLICE DE TORONTO

« Un nombre sans précédent de réseaux transnationaux de production, de fabrication et de distribution de drogue se forment actuellement au Canada. Leurs répercussions se font sentir dans nos quartiers, où la corrélation entre la drogue, les armes à feu et les gangs de rue est maintenant très nette. Nous devrons tous déployer des efforts concertés, intégrés et tenaces afin d'éloigner la menace de nos communautés et de notre territoire. »



MARCHÉS CRIMINELS

Marchés criminels

Drogues illicites

Cocaïne

La cocaïne demeure l'un des marchés illicites les plus importants, comme en témoignent les statistiques sur la production mondiale et les saisies au Canada. La cocaïne est importée par des groupes du crime organisé directement de pays sources, en particulier le Pérou, ou par des pays de transit, comme la République dominicaine, le Guyana, la Jamaïque et le Mexique. Le trafic interprovincial de cocaïne est coordonné depuis la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, où la drogue est vendue en gros aux groupes criminels, qui la vendent ensuite à des distributeurs de détail.

Crack

Au Canada, on trouve surtout le crack, un dérivé de la cocaïne, dans les grands centres urbains. Comme cette drogue crée une forte dépendance et que ses effets se dissipent rapidement, les personnes qui la consomment se livrent souvent à des activités criminelles de bas niveau, telles que des crimes contre les biens ou les personnes et des vols qualifiés, ce qui crée souvent des foyers de criminalité cyclique. La majorité des organisations criminelles impliquées dans le marché du crack sont des gangs de rue qui prennent part à la distribution de la drogue, et ce, surtout dans la rue, dans les fumeries de crack ainsi qu'au moyen de systèmes « **dial-a-dope** ».

> « **Dial-a-dope** » (drogue sur appel) est un système utilisé par les distributeurs dans la rue afin de vendre des drogues illicites en répondant aux demandes placées à des téléphones cellulaires jetables.

Ecstasy

Le Canada, les Pays-Bas et la Belgique sont les principaux pays producteurs d'ecstasy et alimentent le trafic au niveau mondial. Le Canada demeure une importante source d'ecstasy pour les marchés nationaux et internationaux et en exporte de grandes quantités principalement aux États-Unis et, dans une moindre mesure, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette importante production d'ecstasy a eu une incidence directe

CAPITAINE DE MARINE STEVE MOORE, GRAND PRÉVÔT DES FORCES CANADIENNES

« Les marchés criminels existent là où la demande de marchandises illicites existe, et les établissements de défense des Forces canadiennes (FC) ne font pas exception. La police militaire des FC est déterminée à utiliser une démarche guidée par les renseignements pour lutter contre le crime organisé. »

sur le marché national, car le prix a considérablement diminué depuis 2003. En outre, la composition chimique de l'ecstasy a changé. Il s'agit maintenant d'un cocktail contenant de moins en moins de MDMA, principal ingrédient actif de l'ecstasy, et des quantités de plus en plus grandes de plusieurs agents chimiques de remplissage et de substances, surtout de la méthamphétamine, ainsi que de la kétamine, de l'éphédrine et de la caféine. Cette tendance pose de graves risques aux consommateurs, car ils ne sont pas au courant de la composition chimique des comprimés d'ecstasy et de leurs effets nocifs possibles.

Héroïne

Au Canada, la demande d'héroïne demeure faible en comparaison de la demande de la plupart des autres drogues. Par conséquent, un nombre limité de groupes du crime organisé, établis principalement en C.-B. et en Ontario, sont impliqués dans le marché de l'héroïne. Ils en importent principalement de l'Asie du Sud-Ouest et de l'Amérique latine.

Marihuana

La marihuana demeure l'une des drogues les plus prisées dans le marché du trafic de stupéfiants au Canada, les groupes du crime organisé étant grandement impliqués dans tous les aspects de la production, de la distribution et de l'exportation de cette drogue. Le Canada continue d'être une source d'approvisionnement en marihuana : les groupes criminels canadiens répondent à une grande demande à l'échelle nationale et aux États-Unis. En effet, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec demeurent les principaux centres de production et de distribution de marihuana destinée aux marchés canadien et américain. Comme la demande de marihuana aux États-Unis est forte, le Canada ne peut fournir qu'une petite proportion de la quantité demandée, ce qui est d'autant plus évident lorsque l'on compare la quantité de marihuana provenant du Canada à celle produite aux États-Unis et au Mexique et destinée aux consommateurs américains.

Méthamphétamine

La fabrication de méthamphétamine au Canada a augmenté principalement pour répondre à la demande croissante des marchés internationaux et, dans une moindre mesure, à la demande limitée au niveau national. Le nombre de **superlaboratoires** au Canada témoigne du fait que les groupes du crime organisé ont la capacité de produire des quantités importantes de méthamphétamine aux fins de distribution à l'étranger. En 2007, on a effectué des saisies de méthamphétamine de fabrication canadienne en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, en Chine, à Taïwan, en Inde et en Iran. La plupart des groupes impliqués dans la fabrication de méthamphétamine sont installés en C.-B.; cependant, le démantèlement de plusieurs superlaboratoires en Ontario et au Québec, au cours de la dernière année, démontre que les centres de production se déplacent vers l'Est.

Les **superlaboratoires** peuvent produire cinq kilos ou plus de drogues synthétiques illicites.

Opium

En 2007, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé que la production d'opium en Afghanistan a atteint des niveaux inégalés, représentant 92 % de la production d'opium illicite à l'échelle mondiale. Par conséquent, on a assisté à une forte augmentation des saisies d'opium au Canada au cours de la dernière année; cependant, le nombre de saisies effectuées demeure relativement bas par rapport à d'autres drogues. En grande partie, l'opium qui arrive au Canada est destiné au marché national qui est limité. Un petit nombre de groupes du crime organisé sont impliqués dans la contrebande transfrontalière et la distribution d'opium au marché américain.

Opiacés pharmaceutiques

L'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) estime que la consommation abusive de médicaments d'ordonnance est en bonne voie de dépasser celle des stupéfiants illégaux dans le monde entier et les Canadiens sont au nombre des plus gros consommateurs à l'échelle mondiale. En outre, selon les conclusions d'une étude récente effectuée à l'échelle nationale, dans plusieurs collectivités canadiennes, on remplace l'héroïne par des médicaments d'ordonnance, tels que l'oxycodone (p. ex.,OxyContin)

CHEF FRANK A. BEAZLEY, POLICE RÉGIONALE DE HALIFAX

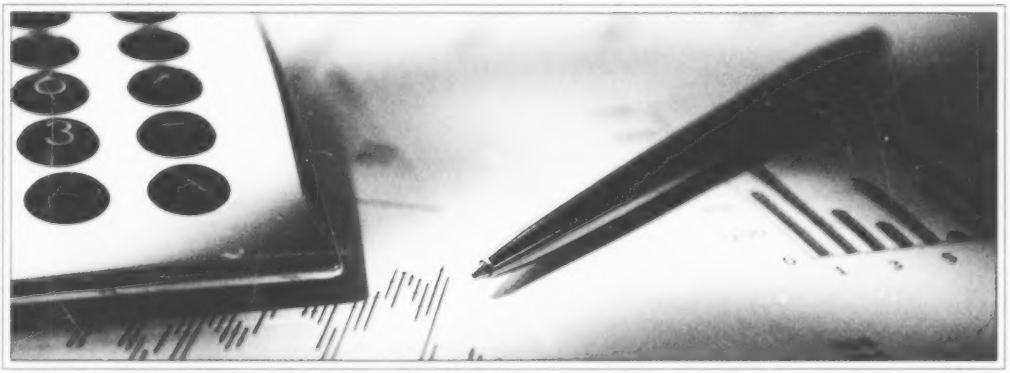
« Les drogues quelles qu'elles soient entraînent la détérioration de nos quartiers et entravent le sain développement de nos jeunes. Il ne faut pas nous faire d'illusions : les médicaments d'ordonnance contrefaits ou illégalement obtenus ne sont pas moins dangereux que les drogues illicites telles que la cocaïne ou l'ecstasy. »

et l'hydromorphone (p. ex., Dilaudid). Plusieurs groupes du crime organisé se livrent à la distribution illicite de d'opicaés d'ordonnance, principalement dans la région de l'Atlantique.

Criminalité financière

Fraude par marketing de masse

Selon le Centre d'appels antifraude du Canada (CAAC), la valeur brute des opérations de fraude par marketing de masse au Canada s'élève à 500 millions de dollars par année. Au cours de la dernière année, les principaux stratagèmes recensés comprenaient des offres de prix, des tirages au sort/loteries et cadeaux, des offres de prêts avec commissions escomptées, de services et d'emploi, des enchères sur Internet, des offres de vacances et de marchandises. Le crime organisé utilise de plus en plus des instruments financiers contrefaits ou modifiés (par exemple, les chèques ou les mandats) pour les fraudes par marketing de masse. Des organisations criminelles installées au Canada ciblent non seulement les consommateurs canadiens, mais aussi ceux d'autres pays, principalement des États-Unis et, dans une moindre mesure, de l'Australie, de la Suisse et des Caraïbes. Les fraudeurs de l'étranger, pour leur part, visent les Canadiens et le CAAC a repéré 105 pays qui auraient ciblé le Canada en 2007.



Fraude hypothécaire

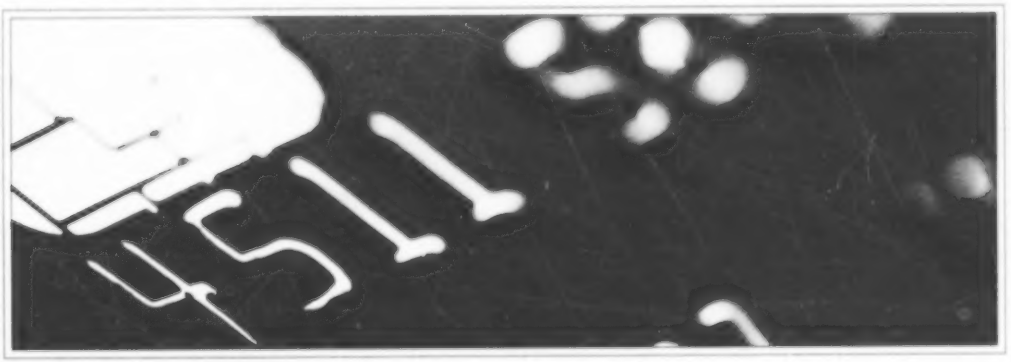
Les pertes attribuables à la fraude hypothécaire s'élèvent annuellement à des centaines de millions de dollars au Canada. Les groupes du crime organisé utilisent diverses techniques pour éviter la détection lors de fraude hypothécaire. Par exemple, leurs manœuvres frauduleuses comprennent des demandes d'hypothèque falsifiées, qui contiennent de

faux renseignements au sujet de l'acheteur éventuel ou de la propriété, dont de fausses évaluations ou de faux dossiers d'emploi. Afin d'échapper aux services d'application de la loi, les groupes criminels recrutent aussi des prête-noms, y compris entre autres des membres de la famille, des associés ou d'autres acheteurs inadmissibles, qui présentent des demandes d'hypothèque frauduleuses. La tendance concernant les processus de demande à distance (c'est-à-dire, sans se présenter en personne) facilite l'anonymat des fraudeurs hypothécaires.

Fraude par carte de paiement

Il s'agit de l'une des fraudes les plus répandues. Elle a une incidence sur les consommateurs, les services financiers et les magasins de détail, à l'échelle mondiale. La technologie sans fil, telle que Bluetooth, permet aux criminels d'extraire et de transmettre en temps réel les informations figurant sur les cartes de paiement. Ils s'installent dans des véhicules garés à proximité des magasins de détail et téléchargent les données inscrites sur des cartes de paiement à partir des terminaux des points de vente. Ensuite, ces données sont transmises presque instantanément à des **fabriques de cartes** n'importe où au monde. Cette technologie, combinée à la croissance de l'utilisation des cartes de paiement et des achats effectués en ligne, est un gage d'anonymat pour les fraudeurs et donne au crime organisé l'accès à des marchés extrêmement lucratifs.

Les **fabriques de cartes** manufacturent illégalement des cartes de paiement.



COMMISSAIRE WILLIAM BAKER, AGENCE DU REVENU DU CANADA

« L'Agence du revenu du Canada s'assure que le revenu découlant d'activités criminelles est assujetti aux impôts canadiens sur le revenu. Notre rôle est complémentaire aux efforts déployés par les forces policières en vue de lutter contre les activités illégales et le crime organisé. Ensemble, nous contribuons à la sécurité et au bien-être de tous les Canadiens. »

Fraude en valeurs mobilières

La fraude en valeurs mobilières est un crime complexe qui requiert des connaissances et des compétences spécialisées dans le domaine des finances. Grâce à la technologie, les groupes du crime organisé ont plus de facilité à commettre des fraudes que par le passé et peuvent élargir l'étendue de leurs activités. En raison notamment du recours aux transferts électroniques, les frontières géographiques sont moins marquées : les fraudes en valeurs mobilières peuvent être commises dans un pays et causer des pertes à de nombreux investisseurs dans plusieurs autres pays. En outre, les fraudeurs ont recours au pourriel pour faire la promotion d'actions de **sociétés de petite capitalisation**, les présentant comme des possibilités d'investissement à haut rendement et à faible risque, dans le but de **manipuler le marché boursier (stratagèmes « pump and dump »)**.

> Les **sociétés de petite capitalisation** sont de petites entreprises qui possèdent généralement peu d'actifs et effectuent des transactions sur les marchés hors bourse qui sont moins réglementés que les principaux marchés boursiers.
>
> Les **stratagèmes de manipulation du marché boursier (« pump and dump »)** consistent à revendre les actions d'une entreprise (qui compte généralement un petit nombre d'actions) en faisant sur le marché de fausses déclarations visant à induire les investisseurs en erreur. Après avoir fait monter artificiellement la valeur des actions, les fraudeurs réalisent d'énormes profits en revendant leurs actions de peu de valeur, ce qui fait perdre de l'argent aux investisseurs.

Contrebande de tabac

Au Canada, la contrebande de tabac est principalement dirigée par des groupes du crime organisé établis en Ontario et au Québec et elle est facilitée par des réseaux de distribution à l'échelle interprovinciale, transfrontalière et internationale. Selon le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, environ 22 % des cigarettes fumées au Canada sont illégales. Une partie de ces cigarettes sont fabriquées en toute légitimité, mais sont par la suite vendues sur le marché noir par l'intermédiaire de réserves autochtones ou, dans une moindre mesure, elles sont importées clandestinement au pays à travers les ports.

Passage de clandestins et traite de personnes

Des groupes du crime organisé sont activement impliqués dans le passage de clandestins au Canada, c'est-à-dire qu'ils facilitent le déplacement de migrants non autorisés depuis plusieurs points de transit situés au pays et à l'étranger. Le passage de clandestins a surtout lieu aux postes frontaliers du Québec et de la Colombie-Britannique, et dans une moindre mesure, de l'Ontario. Ce type de passage se fait vers le nord et vers le sud, mais on constate une hausse marquée du nombre de migrations illégales vers le nord, soit des États-Unis au Canada.

Quelques groupes du crime organisé, pour la plupart établis en Colombie-Britannique et au Québec, sont impliqués dans la traite de personnes au niveau international. Inversement, plusieurs gangs de rue prennent activement part au marché national de la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, c'est-à-dire au recrutement, au contrôle, au déplacement et à l'exploitation de femmes canadiennes dans le commerce sexuel, lequel touche principalement les bars de strip-tease dans plusieurs villes canadiennes.

Marché illicite des armes à feu

Les États-Unis demeurent le principal fournisseur étranger d'armes à feu illégales au Canada, ce qui s'explique par des liens régionaux étroits établis entre les provinces et les États frontaliers des États-Unis, comme le Michigan, d'où proviennent lesdites armes à feu. Outre le Canada, les États-Unis demeurent la principale source d'armes à feu illégales pour le marché canadien. On prévoit que les criminels utiliseront de plus en plus Internet pour obtenir des armes à feu illégales en évitant les contrôles à la frontière canado-américaine.

CHEF KEITH MCCASKILL, SERVICE DE POLICE DE WINNIPEG

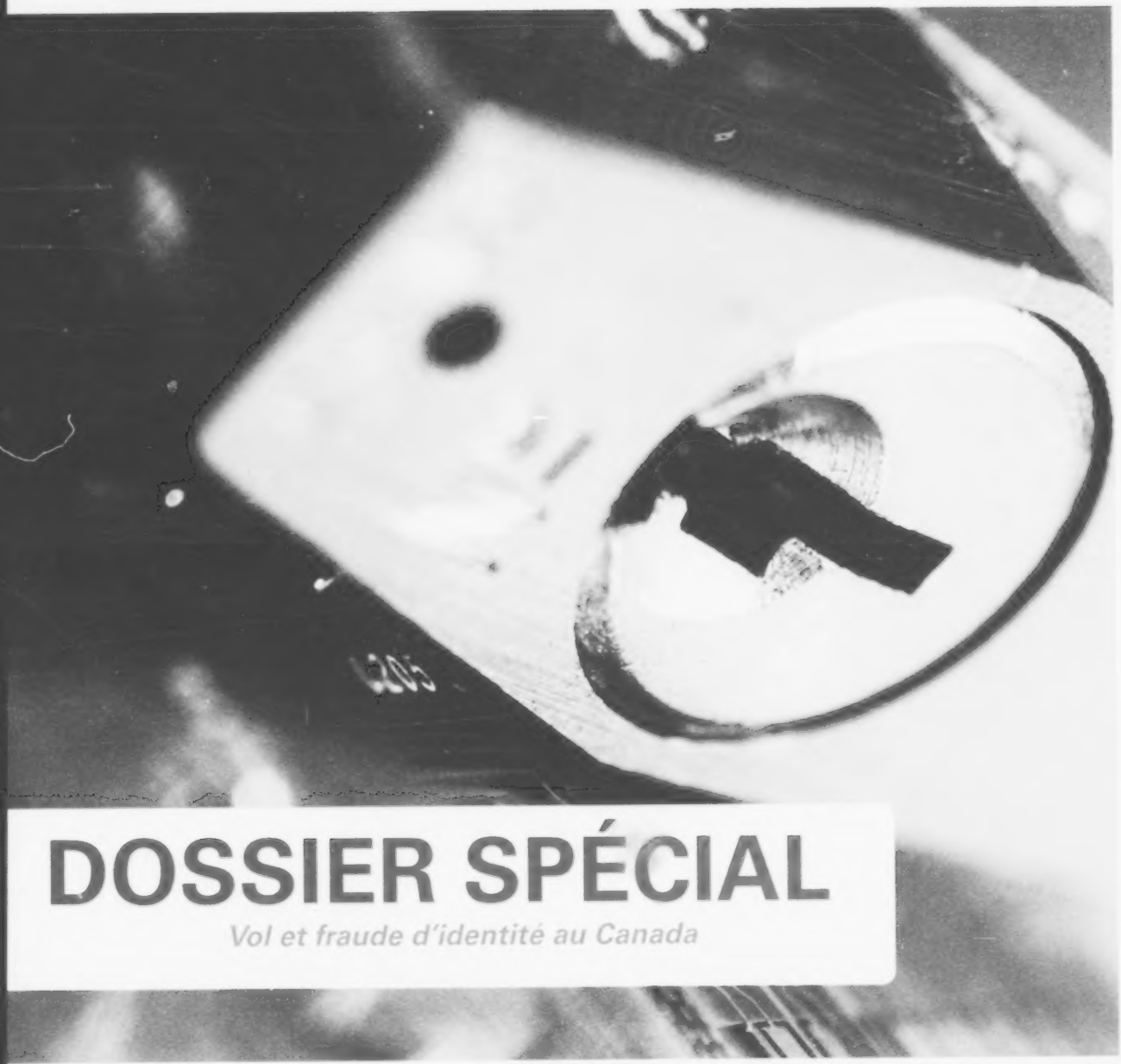
« Une seule arme peut détruire de nombreuses vies. C'est pourquoi nous avons entrepris une campagne de répression ciblée visant à faire disparaître les armes illégales de nos rues. »

Violation des droits de la propriété intellectuelle

Des groupes du crime organisé prennent une part active à l'importation de produits contrefaits au Canada provenant surtout de la Chine, en plus d'être impliqués dans la distribution interprovinciale de ces produits. Ceux-ci seront de plus en plus difficiles à repérer au fur et à mesure que les techniques de contrefaçon deviendront plus sophistiquées. Ainsi, les produits contrefaits pénétreront plus facilement le marché des produits authentiques, et ce, souvent à l'insu du fournisseur légitime ou du consommateur. Des groupes du crime organisé continueront de profiter de toutes les occasions à leur disposition pour afficher leurs produits sur Internet par le biais de boutiques virtuelles frauduleuses, de pharmacies en ligne non réglementées et de sites de vente aux enchères et de petites annonces peu surveillés.

Criminalité liée aux véhicules

Selon Statistique Canada, le nombre de véhicules volés annuellement au Canada demeure stable à environ 160 000. Les groupes du crime organisé impliqués dans des crimes liés aux véhicules exercent surtout leurs activités à Montréal et à Toronto et continuent de voler de la machinerie lourde ou des véhicules afin d'en modifier le numéro d'identification et de les exporter ou d'exploiter des ateliers de démontage. Une faible proportion de la machinerie lourde et des véhicules volés en Ontario et au Québec sont exportés à l'étranger, et certains groupes continuent de simuler des collisions.



DOSSIER SPÉCIAL

Vol et fraude d'identité au Canada

Dossier spécial : Vol et fraude d'identité au Canada

Pour les besoins du présent dossier spécial, le terme vol d'identité désigne la collecte et la possession de renseignements personnels ainsi que le trafic de ceux-ci, infractions qui sont généralement commises indépendamment des fraudes d'identité, ou en prévision de celles-ci. Les renseignements personnels auxquels les voleurs s'intéressent particulièrement sont le nom, l'adresse, l'âge, le sexe, les numéros de carte de crédit, le revenu, l'emploi, les relevés de transaction et les dossiers médicaux. Le terme fraude d'identité s'entend de l'utilisation de renseignements personnels à l'insu de la personne visée et sans son autorisation en vue de commettre divers crimes en son nom, comme la fraude, le vol et la falsification.

> *Selon la Sous-direction des délits commerciaux de la GRC, la fraude d'identité est l'acquisition et la possession non autorisées de renseignements personnels et le trafic de ceux ci dans le but de les utiliser pour créer une identité fictive, ou usurper ou prendre l'identité de quelqu'un afin d'obtenir des profits ou des biens, ou des services ou de dissimuler des activités criminelles.*

Les actes criminels liés à l'utilisation illégitime des renseignements personnels d'une personne, y compris l'usurpation et la falsification, constituent des infractions au *Code criminel*. Cependant, à l'heure actuelle, la collecte et la possession de renseignements personnels et le trafic de ceux-ci ne sont pas contraires à la loi; c'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille présentement à la modification du *Code criminel* relativement au vol d'identité. Les nouvelles dispositions législatives donneront aux organismes d'application de la loi et à la collectivité juridique les outils dont ils auront besoin pour traiter les infractions liées à la collecte et à la possession de renseignements personnels et au trafic de ceux-ci (vol d'identité).

YVAN DELORME, DIRECTEUR, SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

« Les crimes économiques comme la fraude, le clonage de cartes de débit ou de crédit ainsi que le vol d'identité sont coûteux pour l'ensemble de la société. De plus, avec l'avancée de la technologie, une multitude d'informations économiques, personnelles et corporatives peuvent devenir accessibles aux criminels ayant développé les expertises nécessaires. »

Méthodes utilisées pour voler des renseignements personnels

Les criminels volent des renseignements personnels de plusieurs façons et profitent des nombreuses transactions effectuées quotidiennement par des personnes, pour échanger des renseignements personnels à des fins d'identification. Parmi les techniques simples et couramment utilisées par les criminels figurent le vol de courrier et la fouille de poubelles. Ces derniers peuvent recueillir des données personnelles en volant le courrier résidentiel de particuliers et en changeant l'adresse des destinataires. De cette façon, les fraudeurs peuvent faire suivre le courrier d'une personne à une autre adresse; ainsi, il est facile pour eux de voler l'identité de la victime à son insu. Par ailleurs, les bacs de recyclage et les conteneurs à déchets à la maison ou au bureau contiennent parfois des documents personnels qui n'ont pas été déchiquetés, lesquels sont ciblés par les criminels qui fouillent les poubelles à la recherche de renseignements personnels. Les fraudeurs utilisent les cartes de crédit, cartes de débit et portefeuilles perdus ou volés pour usurper l'identité de leurs détenteurs, et certains criminels vont jusqu'à entrer par effraction dans des maisons ou des véhicules pour trouver des renseignements personnels. Les ressources mises à la disposition de la population, notamment l'accès aux dossiers publics, aux journaux et aux annuaires téléphoniques, peuvent également aider les voleurs à remplir des profils personnels. Enfin, les criminels spécialisés dans le vol d'identité se servent aussi parfois des articles nécrologiques et des pierres tombales pour obtenir des renseignments pertinents.

DONNÉES GÉNÉRALEMENT CIBLÉES

NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE,

ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE AU TRAVAIL,

DATE DE NAISSANCE, NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE,

PERMIS DE CONDUIRE, NUMÉROS DE COMPTE DE BANQUE ET DE

CARTE DE CRÉDIT, MOTS DE PASSE, RELEVÉS DE COMPTE,

RAPPORTS DE SOLVABILITÉ, DÉCLARATIONS DE REVENUS ET

D'IMPÔTS, CHÈQUES ÉMIS PAR LE GOUVERNEMENT ET

PASSEPORTS.

Aussi certains fraudeurs se font passer pour leur victime, soit en personne, soit par téléphone, soit par Internet, pour tromper des entreprises et des organisations légitimes afin qu'elles leur fournissent les renseignements dont ils ont besoin. De plus, il arrive que des fraudeurs tentent de soutirer des renseignements directement à leur victime en se faisant passer pour un représentant autorisé par la loi à demander lesdits renseignements, par exemple, le représentant d'une banque ou du gouvernement.

La plupart des Canadiens, soit près de neuf Canadiens sur dix, craignent au moins un peu de faire l'objet d'un vol d'identité.

Source : Les Associés de recherche EKOS inc., 2008

Les technologies de l'information servant à stocker des données personnelles sont un autre moyen utilisé par les voleurs pour obtenir des renseignments personnels. Ceux-ci peuvent en effet extraire des renseignements d'appareils électroniques perdus ou volés, comme les ordinateurs portatifs, les assistants personnels (PDA) et les téléphones cellulaires. Les fraudeurs peuvent mettre la main sur des renseignements personnels que les personnes fournissent de leur plein gré sur des sites Internet, mais utilisent aussi des logiciels espions, des programmes malveillants et des virus pour accéder à des ordinateurs et à des bases de données appartenant à des personnes ou à des entreprises afin de voler les renseignements dont ils ont besoin.

Les Canadiens s'inquiètent beaucoup de la sécurité de leurs renseignements personnels: les deux tiers d'entre eux se préoccupent du fait que des renseignements à leur sujet puissent être facilement volés, et la moitié d'entre eux croient que les systèmes informatiques ne protègent pas adéquatement leurs renseignements personnels.

Source : Les Associés de recherche EKOS inc., 2008

À grande échelle, la technologie permet aux entreprises et au gouvernement de recueillir et de stocker de grandes quantités de renseignements personnels et financiers dans des bases de données. En vertu des dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée, les entreprises et le gouvernement sont tenus de mettre en place des systèmes qui protègent ces renseignements et font en sorte que ceux-ci ne peuvent servir à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis. Or, il est possible que la sécurité des renseignements soit compromise. Par exemple, il arrive que des données soient perdues ou que des employés cooptés volent de gros fichiers contenant des renseignements personnels en vue de les vendre. Au moyen du matériel informatique compact offert sur le marché, les fraudeurs peuvent copier, stocker, envoyer et transporter des fichiers contenant des renseignements personnels sans être repérés facilement.

Parmi les autres techniques utilisées par les criminels afin de soutirer des renseignements personnels ou financiers à des gens figurent le bluff (imitation de sites Web d'entreprises légitimes), le hameçonnage, ou l'envoi massif de faux courriels, et le hameçonnage vocal, qui consiste en un message téléphonique demandant aux gens de composer un numéro auquel est rattachée la boîte vocale d'une entreprise qui semble légitime.

Aussi, les fraudeurs utilisent d'autres techniques sophistiquées, notamment la modification de guichets automatiques ou de terminaux de point de vente, qui leur permet d'enregistrer les numéros de cartes de crédit ou de cartes de débit en écrémant les données au moment où le détenteur les inscrit dans l'appareil. Les criminels se servent parfois de caméras cachées pour voler le numéro d'identification personnel (NIP) de leur victime.

Implication du crime organisé dans le vol et la fraude d'identité

Le vol et la fraude d'identité peuvent être très payants pour les groupes du crime organisé impliqués dans ce type de crime, et les risques que leurs activités soient détectées et que ces groupes fassent l'objet de poursuites sont relativement faibles. Bien que plusieurs organisations criminelles canadiennes soient impliquées dans la fraude liée à l'identité, certains individus possédant des connaissances dans la technologie et le crime commettent facilement des fraudes d'identité sans l'aide de quiconque. Des groupes criminels de niveau moindre jouent généralement un rôle dans les crimes liés au vol d'identité, alors que les organisations de niveau intermédiaire et supérieur s'intéressent à la fraude d'identité.

Les groupes impliqués dans le vol et la fraude d'identité sont mobiles : il arrive souvent que les membres résident dans une province, mais exercent leurs activités dans plusieurs autres provinces canadiennes en plus de cibler des personnes à l'étranger, et aux États-Unis. Au Canada, les crimes liés à l'identité sont commis dans les secteurs urbains et ruraux, et la majeure partie d'entre eux sont signalés en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Certains groupes criminels se spécialisent dans un aspect particulier de la fraude liée à l'identité, comme la création de profils personnels, la fabrication de fausses pièces d'identité ou l'écrémage de données de cartes de paiement. Les fraudeurs n'utilisent pas tous les renseignements qu'ils ont recueillis pour usurper l'identité de leur victime; ils conservent parfois pendant de longues périodes des listes de renseignements personnels volés avant de les échanger avec d'autres organisations criminelles ou de les vendre à celles-ci. De plus, les individus qui possèdent des aptitudes particulières dans la fraude d'identité et collaborent avec des groupes du crime organisé peuvent fournir les méthodes et l'expertise technique dont ont besoin ces groupes pour commettre de telles fraudes.

Les groupes du crime organisé se servent du vol d'identité pour commettre des crimes, faire des profits et échapper à la police. Au moyen de chaque information personnelle recueillie, les criminels organisés créent de fausses identités qui leur sont utiles de diverses façons. En effet, ils se servent d'éléments d'identité volés, par exemple, le nom et la date de naissance d'une personne, pour ouvrir des comptes en banque et soumettre des demandes de carte de crédit et de prêt. Par la suite, les fraudeurs utilisent les faux dossiers financiers pour faire des demandes de permis de conduire, de cartes d'assurance sociale et d'autres documents d'identité.

Environ un Canadien sur dix affirme avoir déjà été victime d'un vol d'identité, et le quart de la population canadienne dit connaître une personne ayant déjà été victime de vol d'identité.

Source : Les Associés de recherche EKOS inc., 2008

CHEF RICK HANSON, SERVICE DE POLICE DE CALGARY

« La seule façon de lutter efficacement contre le crime organisé est de bien comprendre le problème et de s'engager à collaborer pour y parvenir. Le service de police de Calgary s'engage à collaborer avec les autres services de police pour régler ce problème dans nos collectivités. »

DE QUELLES FAÇONS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PEUVENT-ILS ÊTRE UTILISÉS?

Falsification de documents d'identité	- CARTE SANTÉ OU D'ASSURANCE MALADIE - PERMIS DE CONDUIRE - PASSEPORT - ADRESSE - NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Manipulation de services et produits financiers	- ESPÈCES - CARTE DE CRÉDIT - RAPPORT DE SOLVABILITÉ - COMPTE BANCAIRE - PRISE DE CONTRÔLE DU COMPTE BANCAIRE - CHÈQUE - MARGE DE CRÉDIT - PRÊT - HYPOTHÈQUE
Demandes frauduleuses de documents et de services	- EMPLOI - DOCUMENTS OU SERVICES LIÉS À UNE ENTREPRISE - DÉCLARATION D'IMPÔTS - ASSURANCES - PRESTATIONS DU GOUVERNEMENT (ASSURANCE-EMPLOI, RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, AIDE SOCIALE) - SERVICES DE SOINS DE SANTÉ - FAILLITE

Une fois créées, les fausses identités donnent aux groupes du crime organisé un moyen clandestin de se procurer des biens et des services d'entreprises légitimes et de commettre des crimes à grande échelle, comme les fraudes liées aux cartes de paiement, aux chèques, les fraudes hypothécaires, d'assurances et bancaires ainsi que les demandes d'application de passeport frauduleuses.

Victimes du vol et de la fraude d'identité

Le Centre d'appel antifraude du Canada (CAAC) a reçu 10 366 plaintes de victimes ayant signalé des vols et des fraudes d'identité dont les pertes totales ont totalisé plus de six millions de dollars en 2007 et au-delà d'un million de dollars au premier trimestre de 2008. Selon le CAAC, ces chiffres représentent une très faible proportion des données réelles. Les Canadiens de 35 à 54 ans seraient le groupe le plus touché par la fraude liée aux cartes de crédit ou de débit ou par le vol d'identité. Néanmoins, personne n'est à l'abri du vol et de la fraude d'identité et des milliers de Canadiens en sont victimes chaque année.

Groupe ciblé : les jeunes et les enfants

Les jeunes sont les cibles les plus faciles pour les criminels qui cherchent à voler l'identité de personnes sur Internet. Certains jeunes visitent quotidiennement des sites de réseautage social (p. ex., Facebook et MySpace) et font partie de divers groupes en ligne par l'entremise de sites sur lesquels les jeunes affichent des profils personnels détaillés et échangent une foule de renseignements personnels. En 2007, la Federal Trade Commission des États-Unis a signalé une augmentation du nombre de victimes de vol d'identité de moins de 18 ans, dont la moitié étaient âgées de moins de six ans. Les enfants constituent un nouveau groupe ciblé par les fraudeurs étant donné que l'on peut mettre beaucoup de temps à découvrir qu'un jeune s'est fait voler son identité.

Les victimes de vol et de fraude d'identité s'exposent à des conséquences à long terme; par exemple, ces crimes peuvent entraîner des dettes pour les victimes ou nuire à leur dossier de crédit et à leur réputation. Une fois que les renseignements personnels d'une personne ont été volés, le processus de récupération peut être long et même s'étendre sur plusieurs années avant que les traces du vol ou de la fraude ne soient entièrement effacées. C'est pourquoi les victimes ont parfois de la difficulté à obtenir du crédit, à trouver un emploi et à interagir avec des organismes gouvernementaux et privés. En outre, la victime peut mettre du temps à se rendre compte que son identité a été volée ou que des renseignements à son sujet ont été utilisés à des fins de fraude. Par ailleurs, la violation de la vie privée peut causer d'importants troubles émotionnels : les personnes qui ont déjà été victimes de vol ou de fraude d'identité risquent plus de faire de nouveau l'objet de tels crimes que d'autres, ce qui peut représenter pour elles un fardeau financier et psychologique.

Outre les pertes financières qu'ils subissent, les établissements commerciaux et les institutions financières doivent faire l'objet d'une surveillance accrue relativement à leur capacité à protéger les renseignements personnels de leurs clients. Les vols et les fraudes d'identité peuvent nuire à la réputation de certains établissements commerciaux et de certaines institutions financières, ce qui peut entraîner une perte de confiance de la part des consommateurs et des investisseurs à l'égard de l'économie canadienne. Des programmes et services gouvernementaux peuvent également être touchés lorsque des applicants illégaux utilisent une fausse identité pour obtenir des documents officiels ou des pres ations du gouvernement.

Études de cas

Les deux études de cas ci-dessous portent sur des affaires liées au vol et à la fraude d'identité qui ont vraiment fait l'objet d'une enquête par la police. Les noms des personnes ont été changés ou omis afin de protéger leur identité.

Un individu a tenté de se procurer des marchandises dont la valeur totalisait 5 000 $ après avoir fait une demande de carte de crédit sous le nom de Joe Smith dans un commerce. Il a été en mesure de présenter au personnel trois pièces d'identité qui semblaient valides, soit un passeport canadien, une carte d'assurance sociale et un permis d'exploitation de commerce. Il avait également déjà utilisé le nom de Joe Smith pour tenter de se procurer un téléphone cellulaire et d'ouvrir un compte dans une grande banque. Lorsque la police a communiqué avec le vrai Joe Smith pour lui signaler qu'il avait fait l'objet d'une fraude d'identité, ce dernier a affirmé qu'il n'avait jamais perdu de pièce d'identité ou de carte de crédit ou de débit et que ses pièces d'identité ou ses cartes n'avaient jamais été volées. Aucun suspect n'a été identifié ou arrêté dans cette affaire.

Trois Canadiens sur dix ont changé leurs habitudes de dépenses par crainte de faire l'objet d'une fraude ou d'un vol.

Source : Ipsos Reid, 2007

Un individu a été arrêté après avoir tenté d'encaisser un faux chèque au comptoir d'un service d'encaissement de chèques. Lors de son arrestation, l'individu avait en sa possession plusieurs pièces d'identité avec photo sur lesquelles figuraient différents noms, dates de naissance et adresses. L'enquête menée par la suite a révélé que cet individu utilisait au moins trois identitées différentes depuis plusieurs années, faisait l'objet de mandats d'arrestation exécutables et avait été arrêté et accusé sous le nom de chacune des identités. L'individu se servait de l'identité de membres de sa famille qui habitaient dans des provinces ou sur des territoires différents, notamment pour recevoir de l'aide sociale. Il a été accusé en vertu de nombreux chefs d'accusation de fraude.

Êtes-vous une victime?

Il existe de nombreuses façons de savoir si vous êtes une victime de vol ou de fraude d'identité, mais voici les plus courantes :

- Un créancier vous signale qu'il a reçu une demande de carte de crédit à votre nom et à votre adresse, mais vous n'avez jamais fait la demande en question.
- Vous recevez des appels ou des lettres d'un créancier qui vous annonce que votre demande de crédit a été approuvée ou rejetée, alors que vous n'avez jamais fait de demande.
- Vous recevez des relevés de carte de crédit ou des factures à votre nom, pour lesquels vous n'avez jamais fait de demande.
- Vous ne recevez plus vos relevés de carte de crédit ou vous constatez que vous ne recevez pas tout votre courrier.
- Une agence de recouvrement vous fait savoir qu'elle procède au recouvrement d'un compte impayé à votre nom, mais vous n'avez jamais ouvert le compte en question.

Source : Le Centre d'appel antifraude du Canada

Conseils pour réduire les risques de vol et de fraude d'identité

1 Avant de divulguer toute information personnelle, renseignez-vous sur la façon dont elle sera utilisée et demandez si elle sera donnée à d'autres organismes.

2 Surveillez vos cycles de facturation. Communiquez avec vos créanciers si vous ne recevez pas vos factures aux dates prévues.

3 Surveillez votre courrier. Déposez votre courrier à expédier dans les boîtes de Postes Canada ou au bureau de poste situé près de chez vous. Dès que votre courrier vous est livré, retirez-le rapidement de votre boîte aux lettres. Assurez-vous de faire suivre votre courrier si vous déménagez ou si vous changez d'adresse postale.

4 Utilisez des mots de passe pour vos comptes de carte de crédit, de banque et de téléphone. Évitez de choisir des données faciles à trouver, comme le nom de jeune fille de votre mère, votre date de naissance ainsi que les quatre derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale ou de votre numéro de téléphone.

5 Utilisez le moins de renseignements possibles sur votre identité et limitez le nombre de cartes que vous avez sur vous.

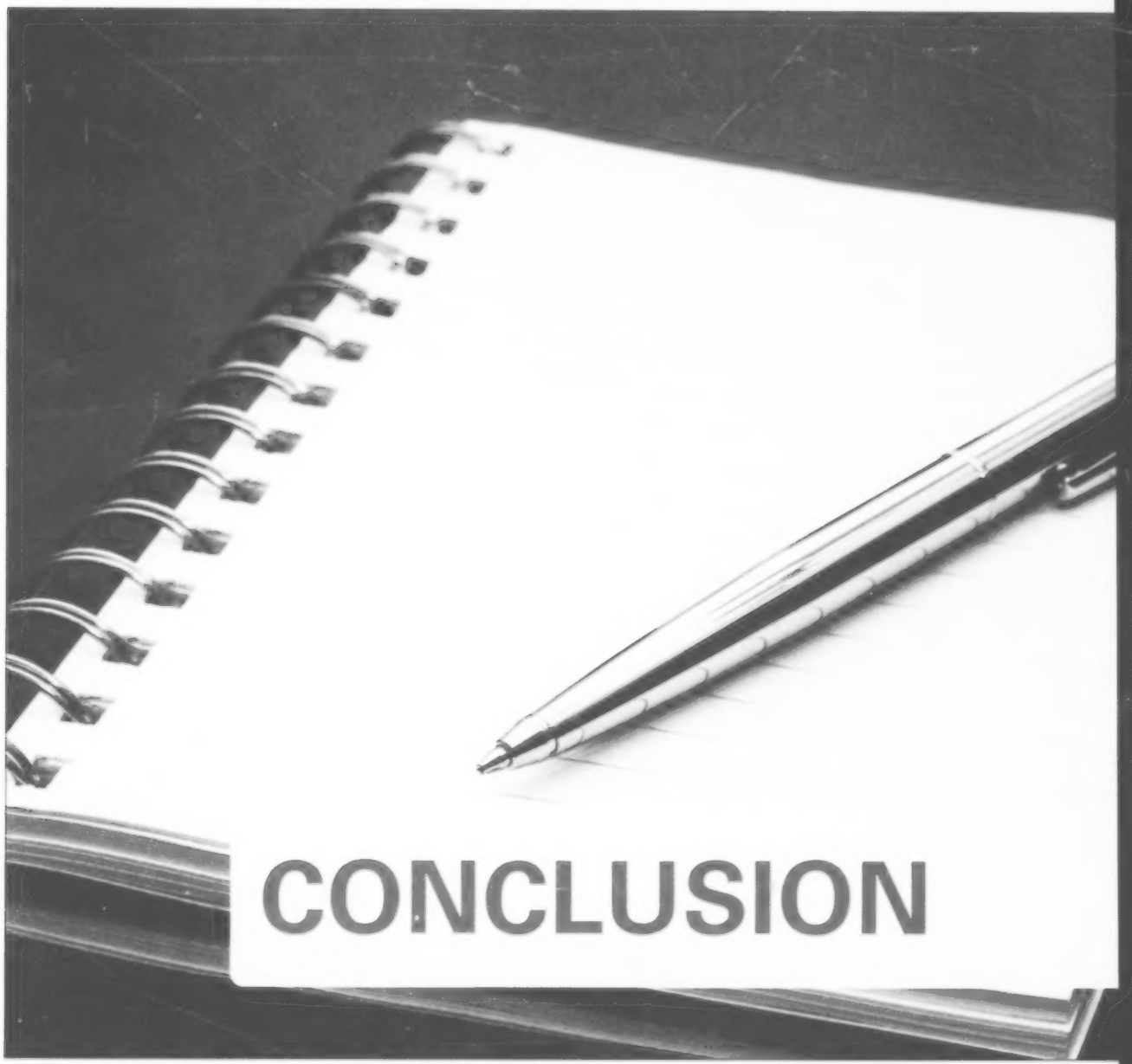
6 Ne divulguez aucune information personnelle au téléphone, par la poste ou par Internet, à moins que vous ne soyez vous-même entré en contact avec votre interlocuteur ou que vous connaissiez la personne à qui vous vous adressez.

7 Conservez en lieu sûr vos biens et vos documents qui contiennent des renseignements personnels. Les criminels qui cherchent à voler l'identité des gens fouillent les poubelles et les bacs de recyclage. Assurez-vous de déchirer ou de déchiqueter les reçus, les demandes de carte de crédit, les formulaires d'assurance, les rapports de médecin et les offres de carte de crédit que vous recevez par la poste.

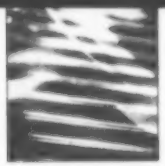
8 Ne divulguez votre numéro d'assurance sociale qu'en cas de nécessité absolue. Demandez s'il est possible de fournir d'autres pièces d'identité.

9 N'ayez pas sur vous votre carte d'assurance sociale; conservez-la plutôt en lieu sûr.

Source : Le Centre d'appel antifraude du Canada



CONCLUSION



Conclusion

Il est difficile de mesurer les répercussions globales du crime organisé, mais l'étendue de celui-ci est considérable vu la diversité des marchés criminels au Canada. Certains types d'activités criminelles, comme les voies de fait, la violence, l'intimidation et la revente de drogue, sont très visibles et touchent quotidiennement les gens et leurs communautés. Par ailleurs, un plus grand nombre d'actes clandestins, notamment la fraude hypothécaire, le vol de véhicules et la fraude d'identité, présentent des menaces à long terme pour les institutions, les établissements et les consommateurs du Canada. Le *Rapport 2008 sur le crime organisé au Canada* est le produit d'efforts coordonnés déployés par la communauté de l'application de la loi et brosse à l'intention des Canadiens un tableau des activités du crime organisé partout au pays ainsi que de la portée de ces dernières dans les collectivités canadiennes. Ce rapport publié par le SCRC vise à sensibiliser les Canadiens au problème du crime organisé et à faire en sorte que la population continuera de collaborer avec les organismes chargés d'appliquer la loi afin de lutter contre le crime organisé et ses répercussions socioéconomiques sur la société canadienne.

Fiche d'évaluation

Rapport sur le crime organisé 2008 du SCRC

Le Service canadien de renseignements criminels aimerait obtenir vos commentaires sur son *Rapport sur le crime organisé* afin d'améliorer la qualité du document et son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente évaluation et à la lui remettre.

Quelle utilité attribuez-vous au *Rapport sur le crime organisé* dans chacun des secteurs suivants?

Fondements du marché du crime organisé	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Méthodes d'opération du crime organisé	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Tendances mondiales	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Marchés criminels	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Dossier spécial	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile

Veuillez encercler le chiffre qui décrit le mieux votre opinion sur le contenu du rapport..

(1 = Médiocre et 5 = Excellent)

Organisation du rapport	1	2	3	4	5
Facilité de lecture et clarté	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Conception et disposition	1	2	3	4	5
Niveau de détail fourni	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information fi gurant dans le rapport a-t-il sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC peut-il améliorer le *Rapport sur le crime organisé*?

Veuillez remplir la case de renseignements ci-dessous et transmettre la présente formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au:

Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Télécopieur : 613.993.3928
Courriel : cisc@cisc.gc.ca

Province :
Ville :
Organisme :
Date :
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?
Nom (facultatif) :

Nous vous remercions de vos commentaires.